

**Zarządzenie Nr 119/2017**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 § 16 uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **339.482 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **339.482 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **815.984 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 2017 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **265.682 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **265.682 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.488 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 – 53.165.585,93 zł**,
- 2) **wydatki – 53.165.585,93 zł**.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwałą Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r., zarządzenie Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 3307/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r.) wynosi:

**1) dochody 350.660.954,78 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 294.420.803,78 zł,
- dochody majątkowe – 56.240.151,00 zł,

**2) wydatki – 379.497.311,38 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 285.395.786,38 zł,
- wydatki majątkowe – 94.101.525,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 119/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 maja 2017 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>96 524</b>		<b>242 958</b>		<b>882 765</b>	<b>813 191</b>	<b>272 701</b>	<b>2 793</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 000		
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Drogi publiczne gminne					2 000	2 000		
<b>700</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					2 000	<b>1 000</b>	<b>1 190</b>	<b>190</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						1 000	1 190	190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								190
<b>710</b>		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <b>Działalność usługowa</b>						1 000	1 190	<b>950</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							950	
<b>750</b>		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <b>Administracja publiczna</b>					<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie					1 800	1 800	180	180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 800		180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 800		180	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 500	17 500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						17 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 500			

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	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>242 958</b>					<b>242 958</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			242 958					242 958	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			242 958						
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								5 108	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								217 204	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								4 887	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								819	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								134	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								14 806	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>							<b>390 950</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							390 950		
		4810	Rezerwy							390 950		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000</b>				<b>220 210</b>	<b>230 210</b>	<b>25 000</b>		
	80101		Szkoły podstawowe					53 109	34 909			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 909				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						34 909			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 200				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					4 348				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 348				
	80104		Przedszkola					47 919	40 959			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						30 959			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 000				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 960				

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					2 919			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 721			
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 400			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					5 019			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200			
	80110		Gimnazja					95 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					90 000			
	80130	4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
			Szkoły zawodowe							25 000	
	80146	4270	Zakup usług remontowych					700	700		25 000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		4300	Zakup usług pozostałych					700			
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						700		
			Stołówki szkolne					681	681		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						681		
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					681			
			Pozostała działalność	15 000				18 453	152 961		
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rząd.	15 000							
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					37			
		4121	Składki na Fundusz Pracy					6			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe					210			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200			
		4300	Zakup usług pozostałych						150 708		
		4301	Zakup usług pozostałych						2 253		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					2 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 400</b>				<b>560 531</b>	<b>173 131</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej					367 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					57 000			

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
	85203	4220	Zakup środków żywności					149 463			
		4260	Zakup energii					160 537			
			Ośrodki wsparcia					7 392	7 392		
	85214	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 392		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4260	Zakup energii					7 242			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					150			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						55 000		
	85215	3110	Świadczenia społeczne						55 000		
			Dodatki mieszkaniowe						57 000		
	85219	3110	Świadczenia społeczne						57 000		
			Ośrodki pomocy społecznej					41 416	41 416		
	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 416			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						35 416		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 000			
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
			Usługi opiekuńcze i seccjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000				16 801	2 801		
		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	14 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 801		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 826			

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
	85230	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 975			
			Pomoc w zakresie dożywiania					50 000			
	85231	3110	Świadczenia społeczne					50 000			
			Pomoc dla cudziemców	4 600				4 600			
		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	4 600							
	85295	3110	Świadczenia społeczne					4 600			
			Pozostała działalność	58 800				68 322	9 522		
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rząd.	58 800							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 358			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 162		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 815			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					245			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 132			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					2 850			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 300			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510			
		4270	Zakup usług remontowych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 700			
		4307	Zakup usług pozostałych						6 360		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 112			
		4410	Podróże służbowe krajowe					200			
		4430	Różne opłaty i składki					600			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>2 423</b>	<b>2 423</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 857	2 857	2 423	2 423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 423	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 357		2 423
		4260	Zakup energii					1 357			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 124</b>				<b>5 567</b>	<b>1 443</b>		
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 443	1 443		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 443		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 443			
	85595		Pozostała działalność	4 124				4 124			
		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	4 124							
		3110	Świadczenia społeczne					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					124			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>80 200</b>	<b>200</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					80 000			
	90095		Pozostała działalność					200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych						200		
		4580	Pozostałe odsetki					200			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	92195		Pozostała działalność					1 500	1 500		
		3240	Stypendia dla uczniów						1 500		
		3250	Stypendia różne					1 500			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>8 100</b>	<b>8 100</b>		
	92695		Pozostała działalność					8 100	8 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 100			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 000			



## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 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
754			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 724</b>		<b>242 958</b>		<b>22 789</b>	<b>65</b>	<b>245 381</b>	<b>2 423</b>
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>242 958</b>				<b>242 958</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			242 958				242 958	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			242 958					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							5 108	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							217 204	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							4 887	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							819	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							134	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							14 806	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 600</b>				<b>18 665</b>	<b>65</b>		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000				14 065	65		
		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	14 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 065			
	85231		Pomoc dla cudziemców	4 600				4 600			
		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	4 600							
		3110	Świadczenia społeczne					4 600			

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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							<b>2 423</b>	<b>2 423</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							2 423	2 423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 423	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 423
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 124</b>				<b>4 124</b>			
	85595		Pozostała działalność	4 124				4 124			
		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	4 124							
		3110	Świadczenia społeczne					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					124			

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2017 rok, o kwotę – 339.482 zł, z tego:**

- 1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **242.958 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę – **242.958 zł** (rozdział 75411, z tego: § 4020 – 5.108 zł, § 4050 – 217.204 zł, § 4060 – 4.887 zł, § 4110 – 819 zł, § 4120 – 134 zł, § 4180 – 14.806 zł), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, a także wypłatę nagród jubileuszowych.
- 2. Dział 801, rozdział 80195, § 2020 - zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową,** o kwotę – **15.000 zł** - na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **15.000 zł - rozdział 80195**, z tego: § 4210 - 1.200 zł, § 4300 - 13.800 zł.
- 3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową,** o kwotę łączną – **77.400 zł**, z tego:
  - **rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **14.000 zł** - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **14.000 zł – rozdział 85228** (§ 4110-2.000 zł, § 4170-12.000 zł), na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych,
  - **rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **4.600 zł** – na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego

ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terytorium R.P., zgodnie z art.18 ust.1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **4.600 zł** – **rozdział 85231**, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych,

- **rozdział 85295, § 2020** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **58.800 zł** - na realizację zadania publicznego pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 217” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **58.800 zł** - **rozdział 85219** (z tego: § 4010 – 10.008 zł, § 4110 – 2.815 zł, § 4120 – 245 zł, § 4170 – 6.132 zł, § 4210 – 33.300 zł, § 4300 – 5.700 zł, § 4430 – 600 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,

**4. Dział 855, rozdział 85595, § 2010** - **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.124 zł**, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – 4.124 zł (rozdział 85595, z tego: § 3110-4.000 zł, § 4210-124 zł),

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **390.950 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu w **dziale 710, rozdział 71012**, § 4440 w kwocie **950 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- uzupełnienie planu w **dziale 900, rozdział 90003**, § 4300 w kwocie – **80.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic,
- zwiększenie planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę – **310.000 zł** (**dział 852, rozdział 85202**, z tego: § 4220-149.463 zł, § 4260-160.537 zł – uzupełnienie planu na zakup środków żywności oraz energii, w celu bieżącego funkcjonowania DPS; zwiększenie planu wynika z obowiązku wnoszenia opłat przez samorząd za pobyt mieszkańców miasta skierowanych do DPS).

### III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

#### 1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) **dział 600** – dokonuje się przesunięć planu na kwotę - **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu rozdziału 60015, § 4210, o kwotę - 2.000 zł, zwiększeniu rozdziału 60016, § 4210, o kwotę – 2.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów w celu realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta,
- 2) **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **190 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4040-190 zł, zwiększeniu § 4440-190 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) **dział 750, rozdział 75011** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.980 zł**, (w zakresie zadań gminnych i powiatowych), polegające na: zmniejszeniu § 4040-1.980 zł, zwiększeniu § 4440-1.980 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) **dział 801, rozdział 80146** – *zmniejsza się plan* wydatków UM, na kwotę – **1.190 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4300, z przeznaczeniem na *uzupełnienie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 8*, w kwocie **1.190 zł**, (**rozdział 80146**, § 4300) - uzupełnienie planu z *przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*,
- 5) **dział 801, rozdział 80195** – *zmniejsza się plan* wydatków UM, o kwotę – **149.508 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § **4300**, w celu uzupełnienia brakującego planu w jednostkach:
  - a) *Szkoła Podstawowa Nr 5*, kwota – **4.348 zł** (rozdział 80103, § 4440) – w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) *Szkoła Podstawowa Nr 6*, kwota – **1.200 zł** (rozdział 80101, § 4700) – z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na dofinansowanie szkoleń,
  - c) *Przedszkole Miejskie Nr 5*, kwota – **2.700 zł** (**rozdział 80104**, z tego: § 4280-700 zł, § 4300-2.000 zł) - z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych i pozostałych,
  - d) *Przedszkole Miejskie Nr 16*, kwota – **4.260 zł** (**rozdział 80104**, z tego: § 4210-2.960 zł, § 4300-1.300 zł) - z przeznaczeniem na wyposażenie dróg

- ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie i przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
- e) *Gimnazjum Nr 1*, kwota – **25.000 zł** (rozdział 80110, z tego: § 4210-20.000 zł, § 4300-5.000 zł) – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów do remontu, w związku z koniecznością przystosowania placówek do funkcjonowania w nowej sieci szkół oraz na zakup usług pozostałych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
  - f) *Gimnazjum Nr 2*, kwota – **70.000 zł** (rozdział 80110, § 4210) – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów przeznaczonych na remontu, w związku z koniecznością przystosowania placówek do funkcjonowania w nowej sieci szkół,
  - g) *Zespół Szkół Nr 4*, kwota – **17.000 zł** (rozdział 80101, z tego: § 4210-16.000 zł, § 4300-1.000 zł) – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia do zaadoptowania pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziału przedszkolnego oraz na zakup usług pozostałych ,
  - h) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **25.000 zł** (rozdział 80130, § 4270) – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i realizację systemu oddymiania w szkole;

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę – **15.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-15.000 zł, zwiększeniu § 4170-15.000 zł – w celu uzupełnienia planu na umowy o dzieło za przeprowadzenie warsztatów w ramach kursu retorycznego;

- 6) **dział 852, rozdział 85295 – zmniejsza się plan** wydatków UM, na kwotę – **57.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 3110, z przeznaczeniem na *uzupełnienie wydatków w Domu Pomocy Społecznej*, ul. Rolna – **57.000 zł, rozdział 85202**, § 4110-57.000 zł, uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, w celu bieżącego funkcjonowania DPS; zwiększenie planu wynika z obowiązku wnoszenia opłat przez samorząd za pobyt mieszkańców miasta skierowanych do DPS,
- 7) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **200 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 4300-200 zł, zwiększenie § 4580-200 zł – w celu zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki,

- 8) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.500 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 3240-1.500 zł, zwiększenie § 3250-1.500 zł – w celu zabezpieczenia środków na twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury,
- 9) **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **7.100 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 4300-7.100 zł, zwiększenie § 4170-7.100 zł – w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie kultury fizycznej, w związku z meczem pokazowym tenisa ziemnego podczas otwarcia nowo wyremontowanych kortów tenisowych,
2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.500 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-1.500 zł, zwiększa się § 4170-1.000 zł, § 4700-500 zł, w celu uzupełnienia planu na umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na szkolenia dla pracowników.
3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **10.960 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-10.960 zł, zwiększa się: § 4170-1.200 zł, § 4260-660 zł, § 4280-300 zł, § 4300-5.000 zł, § 4440-1.300 zł, § 4520-2.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, energię, badania lekarskie, usługi pozostałe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wywóz odpadów.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **5.200 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-5.200 zł, zwiększa się: § 4140-3.000 zł, § 4170-1.000 zł, § 4280-500 zł, § 4700-700 zł, w celu uzupełnienia planu na wpłaty na PFRON, umowy zlecenia, badania lekarskie, szkolenia pracowników.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **2.221 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-2.221 zł, zwiększa się: § 4300-1.421 zł, § 4520-800 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe oraz wywóz odpadów.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **11.078 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-11.078 zł, zwiększa się: § 4210-2.000 zł, § 4260-2.259 zł, § 4280-500 zł, § 4300-4.000 zł, § 4410-500 zł, § 4440-100 zł, § 4520-1.719 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe oraz wywóz odpadów.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **10.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4010-10.000 zł, zwiększa się: § 4120-9.000 zł, § 4170-1.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Pracy i wynagrodzeń bezosobowych.
8. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **35.590 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w § 4040-34.909 zł, zwiększono § 4210-6.000 zł, § 4260-13.909 zł, § 4300-7.000 zł, § 4440-7.000 zł, § 4700-1.000 zł), **rozdział 80148** (zmniejszono § 4040-681 zł, zwiększono § 4440-681 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków czystości, energii, usług obcych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, szkoleń pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
9. **Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80195** – na kwotę **2.253 zł** (zmniejszono § 4301-2.253 zł, zwiększono § 4111-37 zł, § 4121-6 zł, § 4171-210 zł, § 4421-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umów zlecenia i podróży służbowych w związku z realizacją programu „ERASMUS+”.
10. **Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80146** – na kwotę **700 zł** (zmniejszono § 4700-700 zł, zwiększono § 4300-700 zł), z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
11. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** tj. zmniejsza się § 4410-1.000 zł, zwiększa się § 4420-1.000 zł) – w celu uzupełnienia planu na podróże służbowe zagraniczne,
12. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących zmiany w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, środków własnych oraz z udziałem środków unijnych, jak niżej:
  - **dział 852** - przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami, na kwotę – **109.771 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85214, 85219, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych,



odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **-przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych;**

- **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **6.360 zł**, w zakresie: *środków europejskich, w związku z realizacją programu „Razem łatwiej”*, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4307 – 6.360 zł, zwiększeniu § 4177 – 2.850 zł, § 4217 – 3.510 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z trenerem kompetencji społecznych), zakupu środków ochrony oraz narzędzi dla uczestników projektu biorących udział w praktykach zawodowych,
- **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunięć wydatków, w zakresie *środków własnych i zleconych*, na kwotę – **5.280 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4040 – 3.780 zł, § 4300 – 1.500 zł, zwiększeniu: § 4010 – 2.423 zł, § 4260 – 1.357 zł, § 4360 – 1.500 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, energię i zakup usług telekomunikacyjnych,
- **dział 855, rozdział 85502** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **1.443 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4040 – 1.443 zł, zwiększeniu § 4210 – 1.443 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.