

Zarządzenie Nr 317/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 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 – **2.466.892,99 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.466.892,99 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.564.198 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 – **1.254.175,99 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.254.175,99 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **53.808 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 – 56.830.684,92 zł,**
- 2) wydatki – 56.830.684,92 zł.**

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwała Nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r., zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r., uchwała Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwała Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r., uchwała Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 r., zarządzenie Nr 269/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 września 2017 r., uchwała Nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r., zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2017 r. uchwała Nr 408/VIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r.) wynosi:

1) dochody 362.153.338,30 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 303.594.729,30 zł,
- dochody majątkowe – 58.558.609 zł,

2) wydatki – 391.822.460,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 299.468.249,29 zł,
- wydatki majątkowe – 92.354.211,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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
			OGÓŁEM	2 401 550,99		65 342		3 247 187,99	931 880	783 903	632 318
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393,99				2 393,99			
	01095		Pozostała działalność	2 393,99				2 393,99			
		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.) ustawam	2 393,99							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3,54			
		4300	Zakup usług pozostałych					43,40			
		4430	Różne opłaty i składki					2 347,05			
600			Transport i łączność					35 700	5 700		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 700	1 700		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 700		
	60016		Drogi publiczne gminne					4 000	4 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 300			
700			Gospodarka mieszkaniowa					75 220	75 220	22 411	22 411
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 200	42 300	22 411	22 411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500		
		4260	Zakup energii					5 000			

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
		4270	Zakup usług remontowych						4 100		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 200			22 411
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						5 700		
		4430	Różne opłaty i składki						900		
		4580	Pozostałe odsetki							784	
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						31 100	21 627	
	70095		Pozostała działalność					64 020	32 920		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 020			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						29 630		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						3 290		
750			Administracja publiczna	137 114				401 647	264 533		
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 114				21 846	28 466		
		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	137 114							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						21 166		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 866			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 380			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					371 841	228 107		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					329 734			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						69 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						85 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						27 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych						5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						20 107		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						10 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						7 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					2 000			
		4580	Pozostałe odsetki					107			

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	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					7 960	7 960		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						4 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					7 960			
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia						3 960		
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 740		26 535	26 535	58 740	
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			58 740				58 740	
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			58 740					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							31 900	
	4270		Zakup usług remontowych							14 500	
	4280		Zakup usług zdrowotnych							3 000	
	4300		Zakup usług pozostałych							9 340	
	75416		Straż gminna (miejska)					26 535	26 535		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 000			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 435			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 687		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					13 000			
4120		Składki na Fundusz Pracy					1 100				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe						8 848			
4270		Zakup usług remontowych						7 000			
4280		Zakup usług zdrowotnych						1 000			
			Różne rozliczenia						36 840		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						36 840		
	4810		Rezerwy						36 840		
			Oświata i wychowanie	59 369		2 220		168 205	393 779	550 469	263 306
	80101		Szkoły podstawowe	56 499				107 725	8 371		
	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	3 670							
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	52 829							
	2820		Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						5 471		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 376			

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						500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 700			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					68 418			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 800			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 400		
		4300	Zakup usług pozostałych					35			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					1 772			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					624			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 445				4 331	2 886
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 445					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 431	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 886
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 900	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych						21 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						300		
	80104		Przedszkola					9 200	7 200		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100			
		4410	Podróże służbowe krajowe						100		
	80110		Gimnazja			275		17 037	350 909	275	7 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			275					
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						1 437		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						260 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 100			

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						14 400		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 437		272	
		4260	Zakup energii						72 000		
		4720	Zakup usług remontowych					3 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 300		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000		3	
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 772		
	80111		Gimnazja specjalne			500				500	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			500					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							495	
		4300	Zakup usług pozostałych							5	
	80120		Licea ogólnokształcące							52 393	152 674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								93 091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								16 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								27 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 060
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								8 107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								197
		4260	Zakup energii							34 975	
		4270	Zakup usług remontowych							2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							13 237	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 181	
	80130		Szkoły zawodowe							474 587	71 489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							336 687	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								43 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							55 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								11 000
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								11 839
		4260	Zakup energii							57 900	
		4300	Zakup usług pozostałych							25 000	

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		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								17 173	
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								17 173	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 500	1 500	210		210
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500				210
	80148		Stołówki szkolne					23 900	1 400	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 030				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					170				
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					3 000	3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000			
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 870				2 969	99			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	2 870								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						99			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 938				
		4300	Zakup usług pozostałych					31				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									17 173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy									147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									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
851	80195		Pozostała działalność					2 874	0	0	11 874
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 400			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					414			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					60			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								1 000
	4300		Zakup usług pozostałych								2 874
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz pracy								8 000
			Ochrona zdrowia	4 565		141		6 365	1 800	141	
852	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				141				141
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				141				
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne								141
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 800	1 800		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800			
	4300		Zakup usług pozostałych						1 800		
	85195		Pozostała działalność	4 565				4 565			
	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	4 565							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					665			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 900			
			Pomoc społeczna	917 238				1 008 828	91 590		
	85202		Domy pomocy społecznej					90 000			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					90 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	10 260				21 650	11 390		
	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	10 260							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					221			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						3 935		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					21 429			
	4270		Zakup usług remontowych						1 000		
4300		Zakup usług pozostałych						6 000			

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	
	85213	4430	Różne opłaty i składki						256			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						199			
			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.	5 000				5 000				
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 000				5 000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					5 000				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000				800 000				
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	800 000				800 000				
		3110	Świadczenia społeczne					200				
			Dodatki mieszkaniowe	10 000				80 200				
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 000								
		3110	Świadczenia społeczne					80 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200				
			Ośrodki pomocy społecznej	91 978				91 978				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 280								
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	75 698				16 280				
		3110	Świadczenia społeczne					75 698				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 241					4 241	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			4 241					4 241	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 241						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 241	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 626				386 326		132 281	260 981
	85401		Świetlice szkolne					128 700		14 760	2 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 600		11 770	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 350		2 990	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 750			1 000
		4260	Zakup energii					1 000			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 500	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							10 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200	
	85406		Poradn.psychn.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							46	46
		4300	Zakup usług pozostałych								46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							46	
	85410		Internaty i bursy szkolne							105 875	6 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							82 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							18 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000
		4270	Zakup usług remontowych							5 775	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								1 302
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.	257 626				257 626			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	255 306							
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjn.opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych	2 320							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					257 626			
	85495		Pozostała działalność								252 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								112 892
		4300	Zakup usług pozostałych								139 158
855			Rodzina	1 023 245				1 106 245	13 000	15 620	85 620
	85501		Świadczenia wychowawcze					13 000	13 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 010		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 400		

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	
	85502	4270	Zakup usług remontowych						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 200			
		4430	Różne opłaty i składki						800			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						800			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						4 790			
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 681				996 681				
	85504	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	996 681								
		3110	Świadczenia społeczne					928 083				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 450				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					49 900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					248				
			Wspieranie rodziny	26 564				26 564				
	85505	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	26 564								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 564				
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					70 000				
	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000				
			Rodziny zastępcze							15 500	15 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000		
		4270	Zakup usłu remontowych									200
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe									300
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							120	70 120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									20 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych							120		
		4300	Zakup usług pozostałych									5 000

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 338	11 338		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					11 338	11 338		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 220			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 118			
		4270	Zakup usług remontowych						11 088		
		4430	Różne opłaty i składki					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						250		
926			Kultura fizyczna					18 385	11 545		
	92695		Pozostała działalność					18 385	11 545		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 485			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 160		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					3 900			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						85		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						7 300		

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
			OGÓLEM	1 188 833,99		65 342		1 220 230,99	31 397	87 753	22 411
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393,99				2 393,99			
	01095		Pozostała działalność	2 393,99				2 393,99			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	2 393,99							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3,54			
		4300	Zakup usług pozostałych					43,40			
		4430	Różne opłaty i składki					2 347,05			
700			Gospodarka mieszkaniowa							22 411	22 411
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							22 411	22 411
		4300	Zakup usług pozostałych								22 411
		4580	Pozostałe odsetki							784	
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.							21 627	
750			Administracja publiczna	137 114				137 114			
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 114				137 114			
		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	137 114							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					129 734			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 380			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 740				58 740	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			58 740				58 740	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								

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	
			realizowane przez powiat			58 740						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								31 900	
		4270	Zakup usług remontowych								14 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 340	
801			Oświata i wychowanie	6 540		2 220		13 547	7 007		2 220	
	80101		Szkoły podstawowe	3 670				9 141	5 471			
		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	3 670								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						5 471			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					9 106				
		4300	Zakup usług pozostałych					35				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 445					1 445	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 445					1 431	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								14	
		4300	Zakup usług pozostałych								275	
	80110		Gimnazja			275		1 437	1 437			
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			275						
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						1 437		272	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 437			3	
		4300	Zakup usług pozostałych								500	
	80111		Gimnazja specjalne			500						
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			500					495	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								5	
		4300	Zakup usług pozostałych									

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	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 870				2 969	99		
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	2 870							
	2820		Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						99		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					2 938			
	4300		Zakup usług pozostałych					31			
			Ochrona zdrowia	4 565		141		4 565		141	
852	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			141				141	
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			141					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne							141	
	85195		Pozostała działalność	4 565				4 565			
	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	4 565							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					665			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 900			
			Pomoc społeczna	41 540				52 930	11 390		
	85203		Ośrodki wsparcia	10 260				21 650	11 390		
	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	10 260							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					221			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						3 935		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					21 429			
	4270		Zakup usług remontowych						1 000		
	4300		Zakup usług pozostałych						6 000		

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	
	85213	4430	Różne opłaty i składki						256			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						199			
			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.	5 000				5 000				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 000								
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					5 000				
			Dodatki mieszkaniowe	10 000				10 000				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 000								
		3110	Świadczenia społeczne					9 800				
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200				
			Ośrodki pomocy społecznej	16 280				16 280				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 280								
		3110	Świadczenia społeczne					16 280				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 241				4 241	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				4 241				4 241	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 241					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 241	
855			Rodzina	996 681				1 009 681	13 000			
	85501		Świadczenia wychowawcze					13 000	13 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 010			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 400			
		4270	Zakup usług remontowych						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 200			
		4430	Różne opłaty i składki						800			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						800			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						4 790			

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
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 681				996 681			
		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	996 681							
		3110	Świadczenia społeczne					928 083			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 450			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					49 900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					248			

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			23 368 294	9 194 081	2 212 381	1 650 000	5 331 700	14 174 213	2 790 893	11 383 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	499 530	499 530	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	312 545	312 545	312 545						
630		Turystyla	30 000	0	0			30 000	30 000		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628 0	3 628	3 628			0	0		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	0 60 726					0 60 726	60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 11 236 564	16 000	16 000			60 726 11 220 564	60 726 240 564	10 980 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	582 792					582 792	12 792	570 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 160 000					4 160 000		4 160 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	592 772					592 772	7 772	585 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 395 000					1 395 000		1 395 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	360 000					360 000		360 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 415 000					1 415 000		1 415 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 870 000					1 870 000	0	1 870 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
			476 603	0	0			476 603	476 603		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 603					336 603	336 603		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	140 000					140 000	140 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			53 320		53 320	
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 380 678	1 380 678	1 380 678						
			350 000					350 000		350 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 661 700	5 331 700			5 331 700	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 195 000	2 195 000			2 195 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	306 700	306 700			306 700				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	80 000						80 000	80 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000						250 000	250 000	
			3 050 000	1 650 000		1 650 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2017 r. 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 łączną – 2.466.892,99 zł,

z tego:

- 1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **2.393,99 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **2.393,99 zł – w rozdziale 01095** (z tego: § 4210 – 3,54 zł, § 4300 – 43,40 zł, § 4430 – 2.347,05 zł) – w zakresie zakupu materiałów, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.
- 2. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **137.114 zł**; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **137.114 zł – w rozdziale 75011**, § 4010 – 129.734 zł, § 4300 – 7.380 zł, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (wynagrodzenia osobowe pracowników, konserwacja ksiąg stanu cywilnego).
- 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **58.740 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę – **58.740 zł - rozdział 75411**, § 4210-31.900 zł, § 4270-14.500 zł, § 4280-3.000 zł, § 4300-9.340 zł, w celu uzupełnienia planu dot. bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do konserwacji i napraw samochodów, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, konserwacja i naprawy sprzętu oraz samochodów, badania techniczne pojazdów, wsparcie techniczne, usługi teleinformatyczne).

4. Dział 801 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 61.589 zł, obejmujące:

- 1) *zadania własne*, o kwotę – **52.829 zł (rozdział 80101, § 2030)**, na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w jednostkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13.700 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.929 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 – 13.200 zł, Szkoła Podstawowa Nr 10 – 14.000 zł (rozdział 80101, § 4240)*, na zakup tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym, tablic i monitorów interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych,
- 2) *zadania zlecone*, o kwotę łączną – **8.760 zł** (dział 801), z tego: **rozdział 80101, § 2010 - 3.670 zł, rozdział 80102, § 2110 - 1.445 zł, rozdział 80110, § 2110 - 275 zł, rozdział 80111, § 2110 - 500 zł, rozdział 80150, § 2010 - 2.870 zł** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach publicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta*, o kwotę łączną – **8.760 zł** (§ 4240-8.738 zł, § 4300-22 zł) – w odpowiednich rozdziałach – stosownie do zwiększonego planu dotacji celowych.

5. Dział 851 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 4.706 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę – 141 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia, który realizuje naukę w tej szkole, a nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę – **141 zł** (rozdział 85156, § 4130),
- 2) **rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **4.565 zł**, na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **4.565 zł** - w rozdziale **85195**, z tego: § 4110-665 zł, § 4170-3.900 zł.

6. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę **917.238 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **10.260 zł** - na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę – **10.260 zł** - **rozdział 85203**, z tego: § 4210-6.260 zł, § 4300-4.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- 2) **rozdział 85213, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **5.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **5.000 zł** (**rozdział 85213, § 4130**),
- 3) **rozdział 85214, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **800.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę – **800.000 zł** (**rozdział 85214, § 3110**),
- 4) **rozdział 85215, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zwiększa się wydatki UM*, o kwotę – **10.000 zł** (**rozdział 85215, z tego: § 3110-9.800, § 4210-200**),
- 5) **rozdział 85219 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **91.978 zł** z tego na:
 - a) **zadania własne, § 2030 - zwiększa się** o kwotę **75.698 zł**, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w b.r. pracę socjalną w środowisku (na podstawie art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **75.698 zł** - **rozdział 85219, § 4010** - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) **zadania zlecone, § 2010 - zwiększa się** o kwotę **16.280 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie

z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **16.280 zł** - **rozdział 85219**, § 3110 - na świadczenia społeczne.

7. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **4.241 zł**, na sfinansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **4.241 zł** - **rozdział 85321**, § 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 854, rozdział 85415 - *zwiększa się dotację celową na zadania bieżące*, o kwotę – **257.626 zł**, z tego:

1) **§ 2030** - *zwiększa się dotację* o kwotę – **255.306 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **255.306 zł** - w **rozdziale 85415**, § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (na wypłatę stypendiów),

2) **§ 2040** - *zwiększa się dotację* o kwotę – **2.320 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „**Wyprawka szkolna**”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz UM*, o kwotę – **2.320 zł** - **rozdział 85415**, § 3260 (inne formy pomocy dla uczniów).

9. Dział 855 - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę łączną – **1.077.112 zł**, z tego:

1) **rozdział 85502, § 2010** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **996.681 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „**Za życiem**”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **996.681 zł** - **rozdział 85502** (§ 3110-928.083 zł, § 4010-18.450 zł, § 4110-49.900 zł, § 4210-248 zł) – na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,

2) **rozdział 85504, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **26.564 zł** - na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, o kwotę – **26.564 zł** - **rozdział 85504, § 4010** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **36.840 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków UM - w **dziale 600, rozdział 60004, § 4300**, w kwocie **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na regulowanie należności dotyczących usuwania pojazdów z drogi,
2. Zwiększenie planu wydatków *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę – **6.840 zł** (**dział 926, rozdział 92695, § 4300**), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych dyrektorów jednostki.

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 700** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach :

a) **rozdział 70005** – przesunięcia w planie wydatków w ramach:

– *środków własnych*, na kwotę **42.300 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4210-500 zł, § 4270-4.100 zł, § 4400-5.700 zł, § 4430-900 zł, § 4590-31.100 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:

o *Urzędu Miasta-11.200 zł* (§ 4260-5.000 zł, § 4300-6.200 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup energii, usług pozostałych,

o *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej-31.100 zł* (rozdział 70095, § 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,

– *środków zleconych*, na kwotę **22.411 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-22.411 zł, zwiększeniu: § 4580-784 zł, § 4590-21.627 zł, w celu zabezpieczenia

środków finansowych na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce wraz z ustawowymi odsetki,

- b) **rozdział 70095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia powiększonej części cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce,
- 2) **dział 750** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
- a) **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami i rozdziałami*, na kwotę **158.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4010-150.900 zł, § 4040-7.300 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-9.600 zł, § 4120-4.866 zł oraz zwiększeniu planu w *rozdziale 75023*, § 4010-143.734 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- b) **rozdział 75023** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **228.107 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4040-69.500 zł, § 4110-85.000 zł, § 4120-27.000 zł, § 4270-5.000 zł, § 4280-4.500 zł, § 4300-20.107 zł, § 4360-10.000 zł, § 4400-7.000 zł, zwiększeniu: § 4010-186.000 zł, § 4210-40.000 zł, § 4520-2.000 zł, § 4580-107 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałych odsetek,
- c) **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **7.960 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4170-4.000 zł, § 4380-3.960 zł, zwiększeniu: § 4300-7.960 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych,
- 3) **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **26.535 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-9.687 zł, § 4170-8.848 zł, § 4270-7.000 zł, § 4280-1.000 zł, zwiększeniu § 3020-8.000 zł, § 4010-4.435 zł, § 4110-13.000 zł, § 4120-1.100 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 4) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a) przesunięcia planu wydatków w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone (między poszczególnymi jednostkami) - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na kwotę łączną – **6.871 zł**, obejmującą *zadania gminne*, w zakresie rozdziałów: **rozdział 80101** – na kwotę 6.772 zł, **rozdział 80150** – na kwotę 50 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach:

- **rozdział 80130**, § 4240, zmniejsza się o kwotę **11.839 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków:
 - *na sfinansowanie udziału własnego Miasta na realizację rządowego Programu „Aktywna tablica”*, kwota – **6.483 zł**, z przeznaczeniem dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 – **2.983 zł**, Szkoły Podstawowej Nr 10 – **3.500 zł** (rozdział 80101, § 4240),
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 8* – kwota **2.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (80104, § 4210).
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6*, kwota – **2.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210),
 - *Zespołu Szkół Nr 5*, kwota – **1.356 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych (rozdział 80120, § 4300),
- **rozdział 80146**, § 4300, zmniejsza się o kwotę łączną **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu *Przedszkola Miejskiego Nr 7*, w kwocie **500 zł**, *Przedszkola Miejskiego Nr 16*, w kwocie **1.000 zł** (rozdział 80146, § 4700), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- **rozdział 80195**, zmniejsza się o kwotę **11.874 zł** (z tego: § 4210-1.000 zł, § 4300-2.874 zł, § 4440-8.000 zł), w celu uzupełnienia planu:
 - *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, w kwocie łącznej – **9.000 zł** (rozdział 80130, § 4300-8.000 zł, rozdział 80148 § 4210-1.000 zł), z przeznaczeniem na refundację kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - *wydatków UM na nagrody Prezydenta Miasta*, o kwotę **2.874 zł** (80195, § 4010-2.400 zł, § 4110-414 zł, § 4120-60 zł),

- 5) **dział 851, rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **1.800 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4110, w celu uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia specjalisty terapii uzależnień, który realizuje działania na rzecz mieszkańców Ostrołęki, w tym także zamieszkujących w DPS, ul. Rolna.
- 6) **dział 852, rozdział 85215** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **90.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 3110, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **90.000 zł**, (rozdział 85202, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 7) **dział 854** – dokonuje się następujących zmian planu wydatków UM:
- a) *przesunięcia planu w rozdziale 85415, w ramach paragrafu § 3260* – dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących *przesunięcia w planie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”*, tj. zmniejsza się plan wydatków w I Liceum Ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę łączną – **424 zł**, zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miasta – **424 zł** (§ 3260),
- b) *zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85495*, o kwotę łączną **252.050 zł** (tj. § 4210-**112.892 zł**, § 4300-**139.158 zł**), którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków szkołach podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 10), Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w dziale 854, w rozdziałach: **rozdział 85401**, o kwotę **140.350 zł**, **rozdział 85403**, o kwotę **1.500 zł**, **rozdział 85404**, o kwotę **10.100 zł**, **rozdział 85410**, o kwotę **100.100 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii,
- 8) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **11.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4210, z przeznaczeniem na zakup m.in. urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **7.100 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4010, zwiększa się § 3020, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80149**, tj. zmniejsza się § 4110, zwiększa się § 4010, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.100 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4120-3.000 zł, § 4410-100 zł, zwiększa się: § 4010-3.000 zł, § 4210-100 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **27.192 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4120-3.500 zł, § 4280-2.400 zł, zwiększa się: § 4010-11.500 zł, § 4210-5.700 zł, § 4440-1.772 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-12.000 zł, 4120-2.200 zł, 4260-2.000 zł, 4280-1.300 zł, 4440-1.772 zł, zwiększa się § 4110-6.200 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4010-970 zł, 4120-800 zł, zwiększa się: § 4110-1.600 zł, § 4440-170 zł), **w dziale 854, rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4120-250 zł, zwiększa się § 4110-250 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia (zakup licencji z LIBRUSA, środków czystości, tonerów, papieru ksero), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80110**, tj. zmniejsza się § 4010, zwiększa się § 3020, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
7. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę **21.300 zł - w dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80103**, o kwotę – 21.300 zł (z tego: § 4010-20.000 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-300 zł), *w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80101*, o kwotę – 21.300 zł (z tego: § 4010-10.876 zł, § 4120-3.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-1.800zł, § 4520-624 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług remontowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
8. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **8.000 zł, w dziale 801, rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4140-8.000 zł, zwiększa się:

§ 4280-1.000 zł, § 4300-7.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych, pozostałych (ścieki, dziennik elektroniczny),

9. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **16.391 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4040-16.181 zł, zwiększa się: § 4260-15.000 zł, § 4440-1.181 zł), **rozdział 80146** (tj. zmniejsza się § 4700-210 zł, zwiększa się § 4300-210 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup energii, usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **43.655 zł**, w **dziale 801-** na kwotę **34.770 zł**, z tego: **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się: § 4010-5.091 zł, § 4110-588 zł, § 4210-197 zł, § 4260-25 zł, § 4300-119 zł), **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się § 4040-28.750 zł, zwiększa się § 4010-34.770 zł), w **dziale 854-** na kwotę **8.885 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się § 4040-1.583 zł, § 4120-1.000 zł, zwiększa się: § 4010-1.770 zł, § 4110-1.340 zł), **rozdział 85410** (tj. zmniejsza się § 4210-5.000 zł, § 4440-1.302 zł, zwiększa się: § 4270-5.775 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych (przeprowadzenie remontu łazienek w internacie szkoły).
11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **28.917 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110**, § 4040 - zmniejsza się o kwotę **7.000 zł**, **rozdział 80120** - zmniejsza się o kwotę **2.017 zł**, (z tego: § 4120-1.460 zł, § 4360-450 zł, § 4140-107 zł), **rozdział 80130** - zmniejsza się o kwotę **19.900 zł**, (z tego: § 4040-14.900 zł, § 4140-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80130, § 4010, o kwotę – **28.917 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników.
12. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **463.500 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-232.000 zł, § 4110-4.100 zł, § 4120-12.200 zł, § 4260-70.000 zł, zwiększa się: § 4270-3.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4410-2.500 zł), **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się: § 4010-101.000 zł, § 4110-27.000 zł, § 4120-5.600 zł, zwiększa się: § 4260-20.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-5.000 zł), **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się: § 4120-11.000 zł, zwiększa się: § 4010-273.000 zł, § 4110-55.000 zł, § 4260-57.900 zł, § 4300-17.000 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-600 zł, zwiększa się: § 4010-21.000 zł, § 4110-2.100 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe

pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe.

- 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80102**, polegających na zmniejszeniu: § 4300, zwiększeniu: § 4410 – w celu uzupełnienia planu na podróże służbowe krajowe.
- 14. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **17.173 zł** - w **dziale 801, rozdział 80151** - zmniejsza się o kwotę **17.173 zł** (z tego: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.026 zł, § 4120-147 zł, § 4170-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80140**, § 4010, o kwotę – **17.173 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **46 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegających na zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4420, w celu uzupełnienia planu na podróże służbowe zagraniczne.
- 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **13.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85501**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 3020-1.010 zł, § 4040-2.400 zł, § 4270-2.000 zł, § 4360-1.200 zł, § 4430-800 zł, § 4520-800 zł, § 4700-4.790 zł, zwiększeniu § 4300-13.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych.
- 17. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **27.713 zł**, obejmują:
 - 1) **dział 600**, w rozdziałach: **rozdział 60015** tj. zmniejsza się: § 4210-1.700 zł, zwiększa się: § 3020-1.700 zł, **rozdział 60016** tj. zmniejsza się: § 4210-4.000 zł, zwiększa się: § 3020-1.700 zł, § 4700-2.300 zł,
 - 2) **dział 700, rozdział 70095** tj. zmniejsza się: § 4440-3.290 zł, zwiększa się: § 4010-2.920 zł, § 4300-370 zł),
 - 3) **dział 900, rozdział 90004** tj. zmniejsza się: § 4270-11.088 zł, § 4440-250 zł, zwiększa się: § 3020-1.220 zł, § 4210-9.118 zł, § 4430-1.000 zł),
 - 4) **dział 926, rozdział 92695** tj. zmniejsza się: § 4420-85 zł, § 4440-7.300 zł, zwiększa się: § 4170-3.485 zł, § 4360-3.900 zł),w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów

i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

- 18. Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę – **15.390 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegają na zmniejszeniu: § 4170-3.935 zł, § 4270-1.000 zł, § 4300-10.000 zł, § 4430-256 zł, § 4440-199 zł, zwiększeniu planu w § 3020–221 zł, § 4210-15.169 zł, z przeznaczeniem na: uzupełnienie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup szafek do zabudowy szatni w filii placówki przy ul. Starosty Kosa 12a oraz paliwa do wykorzystania podczas dowozu podopiecznych na zajęcia terapeutyczne do filii placówki.
- 19. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **15.500 zł**, w **dziale 855, rozdział 85508**, tj. zmniejsza się: § 4010-12.000 zł, § 4170- 3.000 zł, § 4270-200 zł, § 4410-300 zł, zwiększa się: § 4210-14.000 zł, § 4300-1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pokoju koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wykonanie materiałów promujących ideę rodzicielstwa zastępczego, aktualizację programów.
- 20. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę – **70.120 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010-30.000 zł, § 4110-11.000 zł, § 4120-4.000 zł, § 4210-20.120 zł, § 4300-5.000 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) *zwiększenie planu* w § 4280, o kwotę **120 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych,
 - 2) *uzupełnienie planu wydatków **Żłobka Miejskiego***, o kwotę **70.000 zł**, (rozdział 85505, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.