

Zarządzenie Nr 340/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 – **2.595.238 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.595.238 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.824.393 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 – **2.583.373 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.583.373 zł**.
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **6.147 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 – 59.462.889,92 zł,**
- 2) wydatki – 59.462.889,92 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. 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 2017 r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 408/VIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r., zarządzenie Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2017 r., zarządzenie Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 listopada 2017 r., uchwały Nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r., uchwały Nr 427/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. wynosi:

1) dochody 346.135.880,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 309.908.619,39 zł,
- dochody majątkowe – 36.227.261,00 zł,

2) wydatki – 355.805.002,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 305.782.139,38 zł,
- wydatki majątkowe – 50.022.863,00 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
			OGÓLEM	2 559 318	8 902	48 759	3 937	3 906 262	1 284 586	526 208	552 646
600			Transport i łączność					16 220	16 220		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 500	10 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500			
	60016		Drogi publiczne gminne					13 720	6 220		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 020			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 020		
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 700		
700			Gospodarka mieszkaniowa					55 600	55 600		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					51 000	51 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 140			
		4300	Zakup usług pozostałych					48 860			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizyczn.						51 000		
	70095		Pozostała działalność					4 600	4 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 800		
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 800		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa			9 600		200	200	15 400	5 800
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii			9 600				10 600	1 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000
		4300	Zakup usług pozostałych							9 600	
	71015		Nadzór budowlany					200	200	4 800	4 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 800	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							1 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 200	
		4260	Zakup energii					200			
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe						200		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								800
720			Informatyka					6 900	6 900		
	72095		Pozostała działalność					6 900	6 900		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 900			
		4260	Zakup energii						4 200		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 700		
750			Administracja publiczna	364				74 138	73 774		
	75011		Urzędy wojewódzkie	364				364			
		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	364							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					364			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					73 774	20 000		
		3040	Nagrody o charakt.szczególn.niezalicz.do wynagrodz.						10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000			

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	
		4260	Zakup energii					15 000				
		4270	Zakup usług remontowych						5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					23 774				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						5 000			
	75095		Pozostała działalność						53 774			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						3 774			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 338			
		4270	Zakup usług remontowych						39 662			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000		30 410	30 410	30 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000					30 000	
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000						
		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcjon.								2 430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
		4260	Zakup energii								6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 570	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					30 000	30 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 000				
		4270	Zakup usług remontowych						30 000			
	75414		Obrona cywilna					260	260			
		4300	Zakup usług pozostałych						260			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					260				
	75421		Zarządzanie kryzysowe					150	150			
		4300	Zakup usług pozostałych						150			
		4430	Różne opłaty i składki					150				
758			Różne rozliczenia						9 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						9 000			
		4810	Rezerwy						9 000			
801			Oświata i wychowanie		2 200			740 292	737 492	332 476	337 476	
	80101		Szkoły podstawowe					623 192	75 813			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 272				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					512 843				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						32 133			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					87 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						21 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 468			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 600				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					288				
		4260	Zakup energii						9 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 150			
		4300	Zakup usług pozostałych					11 200				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						2 900			
		4410	Podróże służbowe krajowe					700				
		4430	Różne opłaty i składki						62			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						2 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					789				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							11 500	1 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							11 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 100	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								600	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych						49 291			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						39 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 131			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 080			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 180			
	80104		Przedszkola					51 598	20 291			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 307				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 581			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					980				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					311				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000				
		4220	Zakup środków żywności					7 900				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii					6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						300		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 750		
		4410	Podróże służbowe krajowe						100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						6 400		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						108		
		4580	Pozostałe odsetki						52		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					400			
	80110		Gimnazja		2 200			3 279	540 696		
		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		2 200						
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						1 360		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 493		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						472 311		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						28 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						16 950		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					279			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						816		
		4260	Zakup energii						17 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						24		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 950		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						492		
	80111		Gimnazja specjalne								9 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 700
	80120		Licea ogólnokształcące							79 158	71 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								24 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								20 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							65 815	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 926

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 780	
		4260	Zakup energii								9 700
		4270	Zakup usług remontowych							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 200	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								660
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								6 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							363	
	80130		Szkoły zawodowe							238 618	145 265
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							207 684	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								12 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							14 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								15 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								83 661
		4260	Zakup energii								20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								350
		4300	Zakup usług pozostałych							9 800	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							20	
		4410	Podróże służbowe krajowe							200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								11 984
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							714	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							100	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							1 100	1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych							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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 560	1 560	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych					1 560			
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 560		2 000
	80148		Stołówki szkolne					46 762	4 340		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 260		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 080		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					562			
	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					5 734	8 734		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 754		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 550			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						980		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 184			
		4260	Zakup energii						3 300		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 700		
	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					8 167	36 767		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 184		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						483		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 667			
		4260	Zakup energii						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 500		

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
851	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy Pozostała działalność						11 000		106 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 070
		4300	Zakup usług pozostałych								45 625
		4309	Zakup usług pozostałych								52 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy Ochrona zdrowia				1 088		18 548	18 548	
852	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				1 088				1 088
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 088				1 088
	85154	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Przeciwdziałanie alkoholizmowi					18 548	18 548		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 721			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						845		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 764			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 269		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 726		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					690			
		4270	Zakup usług remontowych						708		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 370			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Pomoc społeczna	35 484	6 702				199 629	170 847	0
	85202		Domy pomocy społecznej					76 062			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 330			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					23 732			
	85203		Ośrodki wsparcia		5 072			21	18 093		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie								

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	
			(związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		5 072							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 432			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 021			
		4260	Zakup energii						2 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					21				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 489			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						151			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	13 613					7 313			
		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	13 613					7 313			
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 630					9 630,00		
		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		1 630							
		3110	Świadczenia społeczne						9 598,04			
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						31,96			
			Zasiłki stałe						22 000			
	85219	3110	Świadczenia społeczne						22 000			
			Ośrodki pomocy społecznej	16 871					66 444			
		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	5 006								
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	11 865								
		3110	Świadczenia społeczne						11 596			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						48 933			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						16 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 915			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 500		
		4430	Różne opłaty i składki						214		
		4480	Podatek od nieruchomości						1 393		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						1 000		
	85220	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					10 187	15 687		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 300			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 306		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					331			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 652			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 604			
		4260	Zakup energii						3 090		
		4270	Zakup usług remontowych						3 815		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					100			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 200			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						400		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						670		
		4410	Podróże służbowe krajowe						869		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						37		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 200		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000				12 604	7 604		
		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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						133		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 597			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 398			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 609			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 994		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 757		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						720		
	85295		Pozostała działalność					26 998	71 328		
		3110	Świadczenia społeczne						8 096		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 341			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 041		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000		
		4220	Zakup środków żywności						2 000		
		4260	Zakup energii					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych						2 404		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 140		
		4300	Zakup usług pozostałych					657			
		4309	Zakup usług pozostałych						40 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 500		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 436		
		4410	Podróże służbowe krajowe						741		
		4430	Różne opłaty i składki						514		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						456		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT						3 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 849			2 575	5 424
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 849				2 849
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 849				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								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
	85324	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosp.								1 349
										2 575	2 575
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 575	
		4270	Zakup usług remontowych								2 575
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					47 643	61 263	104 699	82 079
	85401		Świetlice szkolne					47 643	6 323	13 620	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 543		11 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 543		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 100		1 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						380	420	
		4260	Zakup energii						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 400		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							585	72
		4270	Zakup usług remontowych							270	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							125	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							190	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							2 200	513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								513
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							88 294	4 494
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							77 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 063	
		4260	Zakup energii							2 600	
		4270	Zakup usług remontowych							151	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000

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
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								600
		4410	Podróże służbowe krajowe								200
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								130
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.						54 940		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						54 940		
	85495		Pozostała działalność								77 000
		4300	Zakup usług pozostałych								60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								17 000
855			Rodzina	2 523 470		9 159		2 617 670	5 320	41 058	120 779
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 694 812				1 694 812			
		2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	1 694 812							
		3110	Świadczenia społeczne					1 669 391			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 450			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 371			
	85502		Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 493				888 493			
		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	828 493							
		3110	Świadczenia społeczne					806 621			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					372			
	85503		Karta Dużej Rodziny	165				165			
		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	165							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					165			

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
	85504		Wspieranie rodziny					2 521	2 521		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 521		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 293			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					179			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					1 049			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					31 679	2 799		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 179			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 799		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 000		
	85508		Rodziny zastępcze			9 159				30 728	17 267
		2160	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			9 159					
		3110	Świadczenia społeczne							23 375	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 444	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 608
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							421	
		4260	Zakup energii								200
		4270	Zakup usług remontowych								200
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 000
		4300	Zakup usług pozostałych							1 700	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								6 880
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								206
		4410	Podróże służbowe krajowe								100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							468	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							10 330	103 512
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 300

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne							6 818	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								42 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								18 757
		4220	Zakup środków żywności								6 000
		4260	Zakup energii								5 000
		4300	Zakup usług pozostałych								16 980
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								800
		4430	Różne opłaty i składki								973
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							912	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								7 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					62 250	62 250		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					7 200	7 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 500		
	90004	4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 700		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					16 050	5 050		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 550			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 500		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 550		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					39 000			
		4260	Zakup energii					39 000			
	90095		Pozostała działalność						50 000		
		4270	Zakup usłu remontowych						50 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 500	2 500		
	92195		Pozostała działalność					2 500	2 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 500		

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
926			Kultura fizyczna					34 262	34 262		
	92695		Pozostała działalność					34 262	34 262		
		3240	Stypendia dla uczniów					2 550			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						9 650		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 122			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						562		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 550		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					430			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 100			
		4430	Różne opłaty i składki						14 500		
		4480	Podatek od nieruchomości					5 720			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					8 340			

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	2 547 453	8 902	48 759	3 937	2 548 800	10 249	53 559	8 737
710			Działalność usługowa			9 600				14 400	4 800
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii			9 600				9 600	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 600					
		4300	Zakup usług pozostałych							9 600	
	71015		Nadzór budowlany							4 800	4 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 800	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							1 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								800
750			Administracja publiczna	364				364			
	75011		Urzędy wojewódzkie	364				364			
		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	364							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					364			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000				30 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000				30 000	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000					

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	
801		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcion.								2 430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
		4260	Zakup energii								6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 570	
			Oświata i wychowanie		2 200				2 200			
851	80110		Gimnazja		2 200					2 200		
		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		2 200							
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom							1 360		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							816		
		4300	Zakup usług pozostałych							24		
			Ochrona zdrowia				1 088					1 088
852	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				1 088					1 088
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 088					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									1 088
			Pomoc społeczna	23 619	6 702			24 966	8 049			
85203			Ośrodki wsparcia		5 072					5 072		
		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		5 072							
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 072		
			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.	13 613					13 613			
		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	13 613								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						13 613			

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 630				1 630,00		
		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		1 630						
		3110	Świadczenia społeczne						1 598,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						31,96		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006				5 006	0		
		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	5 006							
		3110	Świadczenia społeczne					5 006			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000				6 347	1 347		
		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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						133		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 340			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 398			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 609			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						14		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 849				2 849
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 849				2 849
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 849				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 349
855			Rodzina	2 523 470		9 159		2 523 470		9 159	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 694 812				1 694 812			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci								
				1 694 812							

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	3110	Świadczenia społeczne					1 669 391			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 450			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 371			
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 493				828 493			
	85503	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	828 493							
		3110	Świadczenia społeczne					806 621			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					372			
			Karta Dużej Rodziny	165				165			
	85508	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	165							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					165			
			Rodziny zastępcze			9 159				9 159	
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			9 159					
		3110	Świadczenia społeczne							9 067	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							92	

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			23 413 234	9 284 081	2 212 381	1 650 000	5 421 700	14 129 153	2 655 833	11 473 320	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						
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628	3 628	3 628						
755			60 726	60 726				60 726	60 726		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 11 325 204	16 000	16 000			60 726 11 309 204	60 726 239 204	11 070 000	
	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	4 260 000					4 260 000		4 260 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	591 412					591 412	6 412	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. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 455 000					1 455 000		1 455 000	
	80150	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 gminach i liceach	1 870 000					1 870 000	0	1 870 000	
			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					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	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 734 700	5 421 700			5 421 700	313 000	313 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Publicznej	2 245 000	2 245 000			2 245 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	346 700	346 700			346 700				
	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	233 000					233 000	233 000		
			2 963 300	1 650 000		1 650 000		1 313 300	1 313 300		
	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	1 313 300					1 313 300	1 313 300		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 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 (per saldo) – 2.595.238 zł,

z tego:

- 1. Dział 710, rozdział 71012, § 2110 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **9.600 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **9.600 zł** - w rozdziale 71012, § 4300 zł, na realizację umowy dot. dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych – doprowadzenie do zgodności części graficznej z częścią opisową.**
- 2. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **364 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **364 zł** - w rozdziale 75011, § 4210, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zakup tac).**
- 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **30.000 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP*, o kwotę – **30.000 zł** - rozdział 75411, § 4180-2.430 zł, § 4210-20.000 zł, § 4260-6.000 zł, § 4280-1.570 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki bieżące (tj. wypłatę strażakowi jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zakupy: niezbędnych materiałów, wyposażenia specjalnego dla strażaków, środków czystości, energii, usług zdrowotnych).**
- 4. Dział 801, rozdział 80110, § 2010 - zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **2.200 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; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach publicznych i niepublicznych oraz Urządzie Miasta*, o kwotę **2.200 zł** (rozdział 80110, § 2820-1.360 zł § 4240-816 zł, § 4300-24 zł).

- 5. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zmniejsza się dotację celową**, o kwotę – **1.088 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę – **1.088 zł** (rozdział 85156, § 4130).
- 6. Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) **28.782 zł**, z tego:
- 1) **rozdział 85203, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **5.072 zł**, w związku z nadwyżką środków w środowiskowym domu; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę **5.072 zł - rozdział 85203, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**,
 - 2) **rozdział 85213, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **13.613 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **13.613 zł** (rozdział 85213, § 4130),
 - 3) **rozdział 85215, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **1.630 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zmniejsza się wydatki UM*, o kwotę – **1.630 zł** (rozdział 85215, z tego: § 3110-1.598,04 zł, § 4210-31,96 zł),
 - 4) **rozdział 85219 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **16.871 zł** z tego na:
 - a) **zadania własne, § 2030 - zwiększa się** o kwotę **11.865 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **11.865 zł - rozdział 85219, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników**,
 - b) **zadania zlecone, § 2010 - zwiększa się** o kwotę **5.006 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki, 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 – **5.006 zł - rozdział 85219, § 3110 - na świadczenia społeczne**,

- 5) **rozdział 85228, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.000 zł** - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **5.000 zł** - **rozdział 85228** (§ 4010-1.993 zł, § 4110-1.398 zł, § 4170-1.609 zł – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych).
7. **Dział 853, rozdział 85321, § 2110** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **2.849 zł**, w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **2.849 zł** - **rozdział 85321**, z tego: § 4170-1.500 zł, § 4210-1.349 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.
8. **Dział 855** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę łączną – **2.532.629 zł**, z tego:
- 1) **rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **1.694.812 zł** - na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **1.694.812 zł** - **rozdział 85501** (§ 3110-1.669.391 zł, § 4010-14.600 zł, § 4110-2.450 zł, § 4300-8.371 zł) – w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych.
 - 2) **rozdział 85502, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **828.493 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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 – **828.493 zł** - **rozdział 85502** (§ 3110-806.621 zł, § 4010-21.500 zł, § 4210-372 zł) – na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) **rozdział 85503, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **165 zł** – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **165 zł** - **rozdział 85503, § 4210** – na zakup materiałów.

4) **rozdział 85508, § 2160** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **9.159 zł** - na realizację dodatku wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **9.159 zł** - **rozdział 85508**, z tego: § 3110-9.067 zł, § 4210-92 zł - na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **9.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85401, § 4110**, o kwotę **9.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (z tego: *Szkoła Podstawowa Nr 4-3.800 zł, Zespół Szkół Nr 5-3.500 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-1.700 zł*),

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, rozdział 70005** – przesunięcia w planie wydatków w ramach *środków własnych*, na kwotę **53.140 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-2.140 zł, § 4590-51.000 zł, zwiększeniu § 4170-2.140 zł, § 4300-51.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przez OTBS Sp. z o.o.
- 2) **dział 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4170, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie zakresów rastrowych operatów prawnych i sytuacyjnych).
- 3) **dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **6.900 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4170-1.000 zł, § 4260-4.200 zł, § 4400-1.700 zł, zwiększeniu § 4210-6.900 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) **dział 750** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
 - a) **rozdział 75023** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **20.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 3040-10.000 zł, § 4270-5.000 zł, § 4360-5.000 zł, zwiększeniu: § 4300-20.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. tablice rejestracyjne),

- b) **rozdział 75095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **53.774 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 3030-3.774 zł, § 4210-5.338 zł, § 4270-39.662 zł, § 4300-5.000 zł, w celu zwiększenia planu w **rozdziale 75023**, w łącznej kwocie **53.774 zł** (§ 4210-5.338 zł, § 4270-39.662 zł, § 4300-8.774 zł), z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych (tablice rejestracyjne),
- 5) **dział 754** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
- a) **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4270, zwiększeniu § 3020, w celu uzupełnienia planu na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Ostrołęka za udział w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Narew,
- b) **rozdział 75414** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **260 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4360, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- c) **rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **150 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4430, w celu uzupełnienia planu na różne opłaty i składki,
- 6) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a) **rozdział 80130**, § 4240, zmniejsza się o kwotę **83.661 zł**, w celu uzupełnienia planu *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, w kwocie **83.661 zł** (rozdział 80130, § 4010), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) **rozdział 80146**, § 4300, zmniejsza się o kwotę **400 zł**, w celu uzupełnienia planu *Przedszkola Miejskiego Nr 1*, w kwocie **400 zł** (rozdział 80146, § 4700), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- c) **rozdział 80195**, zmniejsza się o kwotę łączną **106.395 zł** (z tego: § 4210-8.070 zł, § 4300-45.625 zł, § 4309-52.700 zł), w celu uzupełnienia planu:
- *Szkoły podstawowej Nr 2*, w kwocie **2.000 zł** (rozdział 80101, § 4210), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - *Szkoły podstawowej Nr 4*, w kwocie **3.000 zł** (rozdział 80101, § 4300), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- **Zespołu Szkół Nr 5**, w kwocie **7.370 zł** (rozdział 80120, z tego: § 4010-3.000 zł, § 4110-516 zł, § 4120-74 zł, § 4210-2.000 zł, § 4240-1.780 zł), z przeznaczeniem na organizację jubileuszu XX-lecia III Liceum Ogólnokształcącego, wypłatę nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki przyznanej dyrektorowi oraz zakup projektora multimedialnego jako prezentu dla szkoły,
 - **I Liceum Ogólnokształcące**, w kwocie **676 zł** (rozdział 80120, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, w kwocie **18.039 zł** (rozdział 80130, § 4010-6.339 zł, § 4110-5.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4300-1.700 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych,
 - **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie **10.000 zł** (rozdział 80130, § 4010), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, w kwocie **65.310 zł** (rozdział 80130, § 4010-60.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4300-1.800 zł, § 4520-1.510 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty na gospodarowanie odpadami.
- 7) **dział 852** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **52.330 zł**, polegających na zmniejszeniu w **rozdziale 85215**, § 3110, o kwotę 8.000 zł oraz w **rozdziale 85295**, § 4170, o kwotę 330 zł, § 4280, o kwotę 4.000 zł, § 4309, o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na **uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna**, o kwotę **52.330 zł** (rozdział 85202, § 4110-21.330 zł, § 4170-1.000 zł, § 4270-30.000 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych,
- 8) **dział 854** – dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu wydatków, o kwotę łączną **131.940 zł**, w rozdziałach: **rozdział 85415**, § 3260, o kwotę **54.940 zł** oraz **rozdział 85495**, o kwotę **77.000 zł** (z tego: § 4300-60.000 zł, § 4440-17.000 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków, w **placówkach oświatowych (dział 854)**, o kwotę łączną **131.940 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- Zwiększenie łącznego planu (131.940 zł) obejmuje następujące jednostki:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 (rozdział 85401), kwota – 5.700 zł,

- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdział 85401), kwota – 11.870 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 (rozdział 85401), kwota – 9.000 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 4 (rozdział 85401), kwota – 9.250 zł,
 - e) Zespół Szkół Nr 5 (rozdział 85401), kwota – 5.000 zł,
 - f) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (rozdział 85401), kwota – 3.000 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, kwota – 77.950 zł (rozdział 85404-950 zł, rozdział 85406-77.000 zł),
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, kwota – 10.170 zł (rozdział 85401-8.920 zł, rozdział 85404-1.250 zł).
- 9) **dział 855, rozdział 85508** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.880 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4330, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Żłobka Miejskiego*, o kwotę **6.880 zł** (rozdział 85505, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 10) **dział 900, rozdział 90095**, § 4270, zmniejsza się o kwotę **50.000 zł**, w celu zwiększenia planu w: *rozdziale 90004*, § 4210, w kwocie **11.000 zł**, *rozdziale 90015*, § 4260, w kwocie **39.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz oświetlenie uliczne,
- 11) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **2.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-2.500 zł, zwiększeniu § 4170-2.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 12) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **6.550 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-6.550 zł, zwiększeniu § 3240-2.550 zł, § 4210-4.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia.
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.670 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4440-1.900 zł, zwiększa się § 4220-1.900 zł, **rozdział 80149**, tj. zmniejsza się § 4010-1.770 zł, zwiększa się: § 4110-1.550 zł, § 4120-220 zł, w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup środków żywności.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **17.000 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4010-10.000 zł, § 4300-1.000 zł, zwiększa się § 4110-13.000 zł,

§ 4210-1.000 zł, **rozdział 80149**, tj. zmniejsza się: § 4260-3.300 zł, § 4300-2.700 zł, zwiększa się: § 4210-3.000 zł, w celu uzupełnienia planu na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **4.200 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-2.200 zł, § 4140-2.000 zł, zwiększa się § 4110-3.700 zł, § 4120-500 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.300 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4040-1.800 zł, § 4440-4.500 zł, zwiększa się: § 4120-300 zł, § 4220-6.000 zł, w celu uzupełnienia planu na Fundusz Pracy, zakup środków żywności.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **52 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4580-52 zł, zwiększa się: § 4520-52 zł, w celu uzupełnienia planu opłat za gospodarowanie odpadami.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.491 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4040-5.581 zł, § 4360-650 zł, § 4410-100 zł, § 4520-160 zł, zwiększa się: § 4120-180 zł, § 4170-311 zł, § 4260-6.000 zł, w celu uzupełnienia planu na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.200 zł - w dziale 801, rozdział 80149**, tj. zmniejsza się: § 4120-1.200 zł, zwiększa się: § 4010-16 zł, § 4240-1.184 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.100 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4360-1.100 zł, zwiększa się: § 4300-700 zł, § 4700-400 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników.
10. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną **42.020 zł, w dziale 801-** na kwotę **40.620 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4040-21.000 zł, § 4120-16.000 zł, § 4280-2.850 zł, zwiększa się: § 3020-2.500 zł, § 4010-25.320 zł, § 4110-8.900 zł, § 4170-1.780 zł, § 4360-350 zł, § 4440-1.000 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: § 4040-270 zł,

zwiększa się § 4110-120 zł, 4120-150 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: 4120-500 zł, zwiększa się: § 4110-500 zł), **w dziale 854-** na kwotę **1.400 zł**, **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4440-1.400 zł, zwiększa się § 4010-500 zł, § 4110-800 zł, § 4120-100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 11. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, **w dziale 801**, na kwotę łączną **40.189 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 3020-228 zł, § 4120-1.100 zł, § 4430-62 zł, zwiększa się: § 4010-29.000 zł, § 4110-1.100 zł, § 4240-288 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4360-250 zł, § 4410-700 zł, § 4520-789 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 3020-1.493 zł, 4010-14.000 zł, 4120-500 zł, 4260-4.000 zł, 4360-250 zł, 4520-56 zł, zwiększa się § 4110-500 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 3020-500 zł, 4010-1.500 zł, 4110-500 zł, zwiększa się: § 4210-562 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4010-14.400 zł, 4110-1.600 zł, zwiększa się: § 4210-1.500 zł, 4240-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami.
- 12. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **20.940 zł**, **w dziale 801-** na kwotę **20.900 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4170-400 zł, zwiększa się: § 4010-8.000 zł, § 4210-2.000 zł), **rozdział 80103** (tj. zwiększa się § 4010-2.100 zł), **rozdział 80110** (tj. zwiększa się § 4010-3.900 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4260-4.000 zł, 4300-5.500 zł, 4440-11.000 zł, zwiększa się: § 4010-2.900 zł, § 4210-2.000 zł), **w dziale 851-** na kwotę **40 zł**, **rozdział 85154** (tj. zmniejsza się: § 4110-40 zł, zwiększa się: § 4210-40 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia,
- 13. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **512.265 zł**, **w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4040-11.133 zł, § 4120-2.500 zł, § 4300-2.600 zł, zwiększa się:

§ 4010-394.113 zł, § 4110-68.000 zł, § 4170-1.952 zł, § 4210-3.600 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: 4040-861 zł, 4110-900 zł, 4120-180 zł, zwiększa się: § 4010-3.000 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-445.711 zł, 4110-38.000 zł, 4120-10.000 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-380 zł, zwiększa się: § 4010-40.000 zł, 4110-1.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia.

- 14. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **38.920 zł, w dziale 801-** na kwotę **30.877 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.500 zł, § 4170-5.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4280-1.300 zł, § 4360-1.500 zł, zwiększa się: § 4010-10.410 zł, § 4110-9.500 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: 4010-5.000 zł, 4110-1.300 zł, 4120-150 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 3020-1.760 zł, 4120-200 zł zwiększa się: 4010-7.000 zł, 4110-800 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4010-2.684 zł, 4120-483 zł zwiększa się: 4240-3.167 zł), **w dziale 854-** na kwotę **8.043 zł, rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4040-3.543 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-500 zł, § 4260-1.000 zł, zwiększa się: § 4010-8.043 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek.
- 15. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **56.760 zł, w dziale 801,** z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4170-1.800 zł, § 4280-1.000 zł, § 4360-2.000 zł, § 4440-3.000 zł, zwiększa się: § 4010-46.000 zł, § 4300-7.800 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: 4010-40.000 zł, 4110-5.000 zł, 4120-1.000 zł), **rozdział 80146** (tj. zmniejsza się: § 4700-1.960 zł, zwiększa się: 4300-1.960 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.000 zł, zwiększa się: 4110-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych.
- 16. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **32.000 zł, w dziale 801,** z tego: **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-10.000 zł, § 4120-6.000 zł, zwiększa się: § 4110-16.000 zł), **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się: § 4120-10.000 zł, § 4440-6.000 zł, zwiększa się: § 4110-16.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

- 17. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **14.371 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4040-14.371 zł, zwiększa się: § 4110-10.932 zł, § 4300-1.700 zł, § 4410-1.000 zł, § 4520-739 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami.
- 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **28.184 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, polegających na: zmniejszeniu: § 4120-15.000 zł, § 4170-700 zł, § 4360-500 zł, § 4440-11.984 zł, zwiększeniu: § 4010-12.684 zł, § 4110-15.000 zł, § 4300-300 zł, § 4410-200 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe.
- 19. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę – **130.107 zł**, w działach:
- 1) **dział 801**, na kwotę łączną **121.177 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80110**, o kwotę **28.886 zł** (§ 4010-6.500 zł, § 4110-6.800 zł, § 4120-450 zł, § 4260-13.000 zł, § 4360-1.700 zł, § 4520-436 zł), **rozdział 80120**, o kwotę **44.195 zł** (§ 4010-27.000 zł, § 4040-6.459 zł, § 4260-9.700 zł, § 4360-660 zł, § 4520-376 zł), **rozdział 80130**, o kwotę **45.396 zł** (§ 4040-12.600 zł, § 4110-5.500 zł, § 4120-700 zł, § 4260-25.000 zł, § 4360-800 zł, § 4520-796 zł), **rozdział 80148**, § 4010 - o kwotę – **2.700 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach (56.179 zł): **rozdział 80110**, o kwotę **3.279 zł** (§ 4170-279 zł, § 4210-3.000 zł), **rozdział 80120**, o kwotę **7.500 zł** (§ 4110-1.000 zł, § 4210-3.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-1.500 zł), **rozdział 80130**, o kwotę **45.400 zł** (§ 4010-35.000 zł, § 4170-4.400 zł, § 4300-6.000 zł) oraz w celu uzupełnienia planu w jednostkach (64.998 zł):
 - a) *Przedszkole Miejskie Nr 1* – **9.000 zł (rozdział 80104, § 4110)**,
 - b) *Przedszkole Miejskie Nr 5* – **19.307 zł (rozdział 80104, § 4010)**,
 - c) *I Liceum Ogólnokształcące* – **36.691 zł (rozdział 80120, § 4110)**,
 - 2) **dział 854, rozdziale 85401**, na kwotę łączną **8.930 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4010, o kwotę **8.930 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4110-2.000 zł, oraz w celu uzupełnienia planu w jednostkach (6.930 zł):
 - a) *Szkoła Podstawowa Nr 2* – **130 zł (rozdział 85401, § 4010)**,
 - b) *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna* – **6.800 zł (rozdział 85406, § 4110)**,

w zakresie na wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych.

- 20. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę – **3.320 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się: § 3020-970 zł, § 4280-350 zł, zwiększa się § 4360-1.320 zł), **rozdział 80146** (tj. zmniejsza się § 4700-2.000 zł, zwiększa się § 4410-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe.
- 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **12.185 zł** - w **dziale 801**- na kwotę **11.600 zł**, z tego: **rozdział 80102** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.100 zł, § 4360-600 zł, zwiększa się: § 4110-11.500 zł), **rozdział 80111** (tj. zmniejsza się: § 4110-8.200 zł, § 4120-1.700 zł), **rozdział 80134** (tj. zwiększa się: § 4280-100 zł), w **dziale 854**- na kwotę **585 zł**, z tego: **rozdział 85403** (tj. zmniejsza się: § 4520-72 zł, zwiększa się: § 4270-270 zł, § 4280-125 zł, § 4360-190 zł), **rozdział 85404** (tj. zmniejsza się: § 4210-513 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 22. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.100 zł** - w **dziale 801**, **rozdział 80140** (tj. zmniejsza się § 4210-1.100 zł, zwiększa się: § 4170-600 zł, § 4280-500 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych.
- 23. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **4.494 zł**, w **dziale 854**, **rozdział 85406**, polegających na zmniejszeniu § 3020-500 zł, § 4040-864 zł, § 4120-200 zł, § 4300-2.000 zł, § 4360-600 zł, § 4410-200 zł, § 4700-130 zł, zwiększeniu § 4170-680 zł, § 4210-1.063 zł, § 4260-2.600 zł, § 4270-151 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych.
- 24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących zmiany w zakresie *dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne oraz w zakresie środków własnych*, jak niżej:
- a) **dział 852** – przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **107.928 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85202, 85203, 85213, 85216, 85219, 85220, 85228**,

85295; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;

- b) **dział 853, rozdział 85324** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę – **2.575 zł**, w zakresie *środków własnych*, polegających na zmniejszeniu planu w § 4270-2.575 zł, zwiększeniu w: § 4170-1.000 zł, § 4210-1.575 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- c) **dział 855, rozdział 85508** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę – **1.446 zł**, w zakresie *środków własnych*, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4110-306 zł, § 4120-1.140 zł, zwiększeniu w: § 4170-1.446 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenie bezosobowe.

25. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na łączną kwotę – **60.782 zł**, obejmują:

- a) **dział 600**, w rozdziałach: **rozdział 60015** tj. zmniejsza się: § 4010-10.000 zł, zwiększa się: § 3020-1.000 zł, § 4110-1.500 zł, **rozdział 60016** tj. zmniejsza się: § 4120-2.020 zł, § 4140-2.500 zł, § 4440-1.700 zł, zwiększa się: § 3020-1.700 zł, § 4010-6.000 zł, § 4110-6.020 zł,
- b) **dział 700, rozdział 70095** tj. zmniejsza się: § 4120-2.800 zł, § 4140-1.800 zł, zwiększa się: § 4110-4.600 zł,
- c) **dział 900**, w rozdziałach: **rozdział 90003** tj. zmniejsza się: § 4120-4.500 zł, § 4140-2.700 zł, zwiększa się: § 4110-7.200 zł, **rozdział 90004** tj. zmniejsza się: § 4120-3.500 zł, § 4140-1.550 zł, zwiększa się: § 3020-1.550 zł, § 4010-3.500 zł,
- d) **dział 926, rozdział 92695** tj. zmniejsza się: § 4120-9.650 zł, § 4140-3.000 zł, § 4280-562 zł, § 4430-14.500 zł, zwiększa się: § 4110-3.000 zł, § 4170-6.122 zł, § 4360-430 zł, § 4400-4.100 zł, § 4480-5.720 zł, § 4520-8.340 zł,

w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,

wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami.

26. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przesunięcia wydatków, na kwotę – **29.527 zł**, w **dziale 851, rozdział 85154** – na kwotę **16.571 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-845 zł, § 4170-15.726 zł, zwiększeniu § 4010-13.721 zł, § 4110-2.454 zł, § 4120-396 zł, w **dziale 852, rozdział 85220** – na kwotę **12.956 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-2.300 zł, § 4110-2.306 zł, § 4260-1.600 zł, § 4270-3.000 zł, § 4360-400 zł, § 4400-244 zł, § 4410-869 zł, § 4440-37 zł, § 4700-2.200 zł, zwiększeniu planu w: § 4010-2.300 zł, § 4120-331 zł, § 4170-3.652 zł, § 4210-4.073 zł, § 4280-100 zł, § 4300-2.500 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych.

27. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **9.247 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-7.050 zł, § 4120- 468 zł, § 4260-200 zł, § 4270-200 zł, § 4280-1.000 zł, § 4360-206 zł, § 4410-100 zł, § 4520-23 zł, z przeznaczeniem na:

a) *zwiększenie planu w*: § 4110-1.750 zł, § 4210-329 zł, § 4300-1.700 zł, § 4440-468 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupów: materiałów i ubezpieczenia, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) *uzupełnienie planu wydatków **Żłobka Miejskiego***, o kwotę **5.000 zł** (rozdział 85505, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

28. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **103.512 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 3020-1.300 zł, § 4010-42.712 zł, § 4040-1.190 zł, § 4110-2.000 zł, § 4210-18.757 zł, § 4220-6.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4300-16.980 zł, § 4360-800 zł, § 4430-973 zł, § 4700-7.800 zł, z przeznaczeniem na:

a) *zwiększenie planu w*: § 4120-2.600 zł, § 4440-912 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) *uzupełnienie planu wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie***, o kwotę **83.000 zł**, w tym: **rozdział 85502** (§ 4010-50.000 zł, § 4110-9.000 zł, § 4120-1.000 zł), **rozdział 85508** (§ 3110-14.308 zł, § 4170-1.874 zł), **rozdział 85510**, § 3110-6.818 zł,

w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych,

c) *uzupełnienie planu wydatków Żłobka Miejskiego*, o kwotę **17.000 zł** (rozdział 85505, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

- 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **5.000 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone* - na kwotę **4.800 zł** (tj. zmniejsza się § 4300-3.000 zł, § 4550-1.000 zł, § 4700-800 zł, zwiększa się § 4010-1.800 zł, § 4020-1.800 zł, § 4170-1.200 zł), *środków własnych* - na kwotę **200 zł** (tj. zmniejsza się § 4410-200 zł, zwiększa się § 4260-200 zł), w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii.
- 30. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.544 zł** - w **dziale 851, rozdział 85154-** na kwotę **3.023 zł** (tj. zmniejsza się: § 4110-650 zł, § 4120-1.665 zł, § 4270-708 zł, zwiększa się: § 4210-650 zł, § 4300-2.370 zł, § 4520-3 zł), w **dziale 855, rozdział 85504-** na kwotę **2.521zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-2.521 zł, zwiększa się: § 4110-1.293 zł, § 4120-179 zł, § 4440-1.049 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami.
- 31. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.799 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu: § 4040-1.799 zł, § 4700-1.000 zł, zwiększeniu: § 4010-2.299 zł, § 4120-500 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy.