

Zarządzenie Nr 356/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 grudnia 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) zmniejsza się dochody o kwotę – **27.801 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **27.801 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **391.164 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 – **82.609 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **82.609 zł**.
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **7.969 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 – 59.545.498,92 zł,**
- 2) wydatki – 59.545.498,92 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwałą

Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r., 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 2017r., 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., 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., zarządzenie Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30listopada 2017 r., uchwały Nr 431/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 r.) wynosi:

1) dochody 346.209.859,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 309.982.598,39 zł,
- dochody majątkowe – 36.227.261,00 zł,

2) wydatki – 354.878.981,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 307.936.136,38 zł,
- wydatki majątkowe – 46.942.845,00 zł,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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	130 397	201 995	43 797		392 018	459 906	173 340	133 253
710			Działalność usługowa					316	316	654	654
	71015		Nadzór budowlany					316	316	654	654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							654	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						316		92
		4260	Zakup energii					316			
750			Administracja publiczna					40 000	40 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					40 000	40 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 000			
755			Wymiar sprawiedliwości							1 756	1 756
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							1 756	1 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 756	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 756
801			Oświata i wychowanie	42 088		43 797		220 334	148 736	110 603	96 316
	80101		Szkoły podstawowe	42 088				104 848	23 356		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	42 088							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 625			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 126		

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 492			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 638			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 493			
		4260	Zakup energii						9 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						103		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 500			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 197		
		4410	Podróże służbowe krajowe						500		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						830		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			6 660				26 660	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realiz.bież. zadań własnych powiatu			6 660					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000	
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 660	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					820	1 034		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					770			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					50			
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 019		
			Przedszkola					87 764	27 954		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					221			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 884			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 350		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 074		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 609			
		4260	Zakup energii						3 000		
		4270	Zakup usług remontowych						50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						400		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						150		
		4410	Podróże służbowe krajowe						100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						2 550		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						780		
		4580	Pozostałe odsetki						200		
			Gimnazja					16 800	74 790		
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						48 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						21 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 700		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					534			
		4260	Zakup energii					14 666			
		4270	Zakup usług remontowych					600			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						290		
			Gimnazja specjalne							4 000	
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 000	
			Licea ogólnokształcące			15 802				23 608	25 316
	80130	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realiz.bież. zadań własnych powiatu			15 802					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 906	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								9 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy								5 403
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 802	
		4410	Podróże służbowe krajowe								5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							400	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							500	
			Szkoły zawodowe			21 335				23 335	71 000
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realiz.bież. zadań własnych powiatu			21 335					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								40 000

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
	80134	4210 4410	Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkoly zawodowe specjalne							23 335	1 000
	80146	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne							29 000	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 260	3 260	4 000	
	80148	4300 4700	Zakup usług pozostałych Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 260		3 260	
			Stołówki szkolne					1 000	2 500		
	80150	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy					1 000		1 041	1 459
			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							10 000	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność					5 842	5 842	10 000	
		4170 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych					5 842		5 842	
851			Ochrona zdrowia					1 000	1 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 000	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					260			
		4300	Zakup usług pozostałych					740			
852			Pomoc społeczna	5 700	200 000			11 259	205 559	23 103	23 103
	85202		Domy pomocy społecznej							23 103	23 103
		4220	Zakup środków żywności								23 103
	85203	4440	Odписy na zakładowy fundusz pracy Ośrodki wsparcia					5 559	5 559		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 609	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							949	

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					2 047			
		4220	Zakup środków żywności					3 350			
		4260	Zakup energii						816		
		4270	Zakup usług remontowych					91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						190		
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					71			
		4410	Podróże służbowe krajowe						216		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 179		
	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.	1 200				1 200			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 200							
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 200			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe		200 000				200 000		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		200 000						
	85216	3110	Świadczenia społeczne						200 000		
			Zasiłki stałe	4 500				4 500			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	4 500							
	854	3110	Świadczenia społeczne					4 500			
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 995			1 000	28 795	37 224	11 424
	85401		Świetlice szkolne						25 800		5 548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						18 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		150
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							25 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							23 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							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
	85410		Internaty i bursy szkolne							11 424	5 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy								213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								400
		4260	Zakup energii						7 954		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								200
		4410	Podróże służbowe krajowe								200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 170	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							600	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.		1 995			1 000	2 995		
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych		1 995						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						2 995		
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie z przeznac.lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podst. art. 168 ust. 3 ustawy					1 000			
855			Rodzina	82 609				89 109	6 500		
	85501		Świadczenia wychowawcze	82 609				82 609			
		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	82 609							
		3110	Świadczenia społeczne					82 609			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					6 500	6 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 500			
		4260	Zakup energii						2 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 300		

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					26 000	26 000		
	90002		Gospodarka odpadami					26 000	26 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						26 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					26 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 000	3 000		
	92195		Pozostała działalność					3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			OGÓŁEM	82 609				88 168	5 559	2 410	2 410
			Działalność usługowa							654	654
	71015		Nadzór budowlany							654	654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							654	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								92
755			Wymiar sprawiedliwości							1 756	1 756
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							1 756	1 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 756	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 756
852			Pomoc społeczna					5 559	5 559		
	85203		Ośrodki wsparcia					5 559	5 559		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 609		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						949		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 047			
		4220	Zakup środków żywności					3 350			
		4260	Zakup energii						816		
		4270	Zakup usług remontowych					91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						190		
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					71			
		4410	Podróże służbowe krajowe						216		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 179		

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
855			Rodzina	82 609				82 609			
	85501		Świadczenia wychowawcze	82 609				82 609			
		2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	82 609							
		3110	Świadczenia społeczne					82 609			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 356/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2017 rok, o kwotę (per saldo) – 27.801 zł,

z tego:

- 1. Dział 801 - zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę łączną **85.885 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 2030, o kwotę – **42.088 zł**, **rozdział 80102**, § 2130, o kwotę – **6.660 zł**, **rozdział 80120**, § 2130, o kwotę – **15.802 zł**, **rozdział 80130**, § 2130, o kwotę – **21.335 zł**, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach publicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym*, o kwotę łączną – **85.885 zł** (§ 4210) – w odpowiednich rozdziałach – stosownie do zwiększonego planu dotacji celowych.**
- 2. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę (per saldo) **194.300 zł**, z tego:
 - 1) **rozdział 85213, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **1.200 zł** - na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **1.200 zł** - **rozdział 85213, § 4130** - na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 2) **rozdział 85214, § 2030** - zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **200.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; *zmniejsza się wydatki MOPR*, o kwotę – **200.000 zł** (rozdział 85214, § 3110),
 - 3) **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **4.500 zł**, w zakresie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę 4.500 zł (rozdział 85216 § 3110),

3. **Dział 854, rozdział 85415, § 2040** - zmniejsza się dotację celową *na zadania bieżące*, o kwotę – **1.995 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach publicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta*, o kwotę łączną – **1.995 zł** - **rozdział 85415, § 3260** (inne formy pomocy dla uczniów).
4. **Dział 855, rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **82.609 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 – **82.609 zł** - **rozdział 85501, § 3110** – w zakresie świadczeń społecznych.

II. 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 750, rozdział 75022** – przesunięcia planu na kwotę – **40.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 3030-40.000 zł, zwiększeniu: § 4210-24.000 zł, § 4300-16.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych,
- 2) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę – **5.842 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4300, zwiększeniu planu w § 4170, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe, za obsługę w zakresie pozyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,
- 3) **dział 755, rozdział 75515** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej*), na kwotę - **1.756 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-1.756 zł, zwiększeniu § 4210-1.756 zł – na zakup tonerów,
- 4) **dział 854, rozdział 85415** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 3260-1.000 zł, zwiększenie § 4560-1.000 zł – w celu zabezpieczenia środków na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2005-2006 – na pomoc materialną dla uczniów i studentów.
- 5) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, na kwotę **3.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup artykułów w zakresie kultury i sztuki.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.050 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4440-2.000 zł, § 4270-50 zł, zwiększa się § 4210-2.000 zł, § 4360-50 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.609 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 3020-279 zł, § 4120-2.000 zł, § 4440-550 zł, § 4520-780 zł, zwiększa się § 4010-2.000 zł, § 4210-1.609 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **300 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4140, zwiększa się § 4280, w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.700 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4110-6.000 zł, § 4280-400 zł, § 4410-100 zł, § 4580-200 zł, zwiększa się: § 4010-6.700 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **7.874 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4110-5.300 zł, § 4120-2.074 zł, § 4280-300 zł, § 4360-200 zł, zwiększa się: § 3020-500 zł, § 4010-7.374 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4260-3.000 zł, zwiększa się: § 4110-2.950 zł, § 4170-50 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **8.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4110-5.000 zł, § 4120-3.000 zł, zwiększa się: § 4010-8.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4120-3.000 zł, zwiększa się § 4110-3.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

- 10. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **6.159 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4120-3.000 zł, § 4280-103 zł, § 4360-1.297 zł, § 4700-600 zł, zwiększa się: § 4110-3.000 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-1.000 zł, **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.159 zł, zwiększa się: § 4110-1.159 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.
- 11. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami, na kwotę **13.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4170-900 zł, § 4410-500 zł, zwiększa się: 4210-11.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80110**, § 3020-zmniejsza się o kwotę 1.600 zł, **rozdział 80150**, § 4010-zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych.
- 12. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę – **44.250 zł**, w działach:
- 1) **dział 801**, na kwotę łączną **44.150 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4120-470 zł, § 4700-230 zł, zwiększa się: § 3020-600 zł, § 4010-15.000 zł, § 4110-1.100 zł, § 4170-2.392 zł, § 4240-3.393 zł, § 4360-100 zł), **rozdział 80103** (tj. zwiększa się: § 4010-1.970 zł, § 4110-485 zł, § 4120-50 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-32.000 zł, § 4110-3.600 zł, § 4120-1.300 zł, § 4700-290 zł, zwiększa się: § 4240-534 zł, § 4260-14.666 zł, § 4270-600 zł), **rozdział 80146** (tj. zmniejsza się § 4700-3.260 zł, zwiększa się § 4300-3.260 zł), **rozdział 80148**, § 4010-zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych i pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2) **dział 854**, **rozdziale 85401**, na kwotę **100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4010-100 zł, zwiększeniu planu w § 4110-100 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 13. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę – **21.575 zł**, w działach:
- 1) **dział 801**, na kwotę łączną **13.650 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **9.731 zł** (§ 3020-6.700 zł, § 4010-1.375 zł, § 4120-1.656 zł), **rozdział 80103**, o kwotę **2.719 zł** (§ 4010-1.200 zł, § 4110-500 zł,

§ 4440-1.019 zł), **rozdział 80148**, o kwotę **1.200 zł** (§ 4110-900 zł, § 4120-300 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu na kwotę łączną **13.650 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **9.650 zł** (§ 4210-6.550 zł, § 4240-3.100 zł), **rozdział 80148**, § 4010, o kwotę **4.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

2) **dział 854, rozdział 85401**, § 4110, polegających na zmniejszeniu planu na kwotę **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *Poradni Psychologiczno Pedagogicznej* (**rozdział 85406**, § 4010-6.000 zł, § 4110-2.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

14. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **28.000 zł**, w działach:

1) **dział 801, rozdział 80101**, na kwotę **12.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4260-12.000 zł, zwiększeniu: § 4010-10.000 zł, § 4110-2.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

2) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **16.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4010-8.000 zł, § 4110-7.000 zł, § 4120-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w *Poradni Psychologiczno Pedagogicznej* (**rozdział 85406**, § 4010).

15. I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, na łączną kwotę **31.230 zł**, w działach:

1) **dział 801, rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4040-9.860 zł, § 4120-5.663 zł, § 4140-503 zł, § 4170-280 zł, § 4410-2.500 zł, zwiększa się: § 4010-17.906 zł, § 4520-400 zł, § 4700-500 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników,

2) **dział 851, rozdział 85154** (tj. zmniejsza się § 4170-1.000 zł, zwiększa się: § 4210-420 zł, § 4300-580 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*,

3) **dział 854**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się § 4040-5.398 zł, § 4120-150 zł), **rozdział 85410** (tj. zmniejsza się § 4040-3.363 zł, § 4110-1.500 zł, § 4120-213 zł, § 4170-400 zł, § 4360-200 zł, § 4410-200 zł, zwiększa się: § 4010-1.500 zł, § 4260-

7.954 zł, § 4280-200 zł, § 4440-1.170 zł, § 4520-600 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami.

16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę – **129.870 zł**, w działach:

1) **dział 801**, na kwotę łączną **126.070 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80110**, o kwotę **36.000 zł** (§ 4010-16.100 zł, § 4110-17.500 zł, § 4120-400 zł, § 4280-2.000 zł), **rozdział 80120**, o kwotę **17.770 zł** (§ 4010-11.000 zł, § 4110-4.270 zł, § 4410-2.500 zł), **rozdział 80130**, o kwotę **71.000 zł** (§ 4010-30.000 zł, § 4110-40.000 zł, § 4410-1.000 zł), **rozdział 80148**, § 4110, o kwotę – **1.300 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach (3.260 zł): **rozdział 80110**, § 4170, o kwotę **1.000 zł**, **rozdział 80120**, § 4120, o kwotę **260 zł**, **rozdział 80130**, § 4210, o kwotę **2.000 zł** w zakresie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz w celu uzupełnienia planu w jednostkach (122.810 zł):

a) *Przedszkole Miejskie Nr 7* – **8.000 zł** (**rozdział 80104**, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,

b) *Przedszkole Miejskie Nr 15* – **51.810 zł** (**rozdział 80104**, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,

c) *Szkoła Podstawowa nr 2* – **6.000 zł** (**rozdział 80120**, § 4210-1.000 zł, § 4260-1.500 zł, § 4300-3.500 zł), w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych,

d) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – **57.000 zł** (z tego: **rozdział 80102**, § 4010-20.000 zł, **rozdział 80111**, § 4010-4.000 zł, **rozdział 80134**, § 4010-29.000 zł, § 4110-4.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,

2) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **3.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4110- 3.800 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4010-2.000 zł oraz w celu uzupełnienia planu w *Poradni Psychologiczno Pedagogicznej* (**rozdział 85406**, § 4010-1.800 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, *w ramach Miejskiego Programu*

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w dziale 851, rozdział 85154, na kwotę – **160 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4300, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych.

- 18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **970 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone* - na kwotę **654 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-562 zł, § 4210-92 zł, zwiększa się § 4110-654 zł), *środków własnych* - na kwotę **316 zł** (tj. zmniejsza się § 4210-316 zł, zwiększa się § 4260-316 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii.
- 19. Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **23.103 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu § 4220-23.103 zł, zwiększeniu § 4440-23.103 zł, na uzupełnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 20. Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę – **5.559 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegają na: zmniejszeniu: § 4110-1.609 zł, § 4120-949 zł, § 4260-816 zł, § 4280-190 zł, § 4300-600 zł, § 4410-216 zł, § 4700-1.179 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-2.047 zł, § 4220-3.350 zł, § 4270-91 zł, § 4360-71 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do wykorzystania podczas dowozu podopiecznych na zajęcia terapeutyczne do filii placówki, zakup środków żywności do przygotowania wieczerzy wigilijnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 21. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.500 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu: § 4260-2.200 zł, § 4300-4.300 zł, zwiększeniu: § 4010-6.500 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.