

Zarządzenie Nr 374/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 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) zwiększa się dochody o kwotę – **102.720 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę – **102.720 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **460.314 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 – **53.972 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **53.972 zł**.
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **64.150 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 – 59.599.470,92 zł,**
- 2) wydatki – 59.599.470,92 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., zarządzenie Nr 356/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 grudnia 2017 r., uchwały Nr 444/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r.,) wynosi:

1) dochody 346.538.085,27 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 310.543.724,27 zł,
- dochody majątkowe – 35.994.361,00 zł,

2) wydatki – 355.207.207,26 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 308.497.262,26 zł,
- wydatki majątkowe – 46.709.945,00 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	53 972		48 748		275 101	256 554	287 933	203 760
600			Transport i łączność					5 840	5 840		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					680	680		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					680			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						680		
	60016		Drogi publiczne gminne					5 160	5 160		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					690			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 860		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 170			
		4260	Zakup energii					300			
		4410	Podróże służbowe krajowe						300		
700			Gospodarka mieszkaniowa					8 589	8 589		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					6 000	6 500		
		4260	Zakup energii						3 500		
		4270	Zakup usług remontowych						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					3 000			
	70095		Pozostała działalność					2 589	2 089		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						137		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						546		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 089			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						122		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						62		

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						322		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						151		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						191		
		4430	Różne opłaty i składki						558		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500			
720			Informatyka					110	110		
	72095		Pozostała działalność					110	110		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						110		
		4260	Zakup energii					110			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					87	87		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					87	87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					70			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 980	6 980	47 189	47 189
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							46 720	46 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							217	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							20 031	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							1 427	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							5 646	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								863
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 733
		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcion.								2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 544
		4220	Zakup środków żywności								1 001
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							12 600	
		4260	Zakup energii						6 110		
		4270	Zakup usług remontowych								8 544
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 861
		4300	Zakup usług pozostałych							605	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							84	

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe									10 953
		4430	Różne opłaty i składki									219
	75412		Ochotnicze straże pożarne					6 980	3 480			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 980				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 480			
	75421		Zarządzenie kryzysowe						3 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 500			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							469		469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							469		
		4270	Zakup usług remontowych									469
758			Różne rozliczenia						10 600			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						10 600			
		4810	Rezerwy						10 600			
801			Oświata i wychowanie			48 748		72 123	99 149	128 423		45 049
	80101		Szkoły podstawowe			48 748		20 879	13 139	48 748		
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realiz.bież. zadań własnych powiatu			48 748						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 139				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						366			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						9 641			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						533			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500		48 748		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 200				
		4260	Zakup energii					1 000				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						477			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						122			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					40				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 130		2 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 090		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									90

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								40	
		4410	Podróże służbowe krajowe									40
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					300				
	80104		Przedszkola					11 929	32 642			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 642			
		4220	Zakup środków żywności					4 329				
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					7 600				
	80110		Gimnazja					14 270	27 338	1 414		1 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 475			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 110			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 918				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						213			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 927			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						289			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					660				
		4260	Zakup energii						3 934			
		4270	Zakup usług remontowych						1 593			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					692				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 533			
		4410	Podróże służbowe krajowe						264			1 414
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 414		
	80111		Gimnazja specjalne							640		640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							640		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									640
	80120		Licea ogólnokształcące							19 043		5 779
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 149
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 656		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 368		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									200
		4260	Zakup energii									2 463
		4270	Zakup usług remontowych									236
		4280	Zakup usług zdrowotnych									89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych									512
		4410	Podróże służbowe krajowe							19		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									130
	80130		Szkoły zawodowe							42 369		21 007
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							8 964		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							30 807		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 907
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									803
		4260	Zakup energii									11 434
		4280	Zakup usług zdrowotnych									331
		4300	Zakup usług pozostałych									99
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									1 704
		4410	Podróże służbowe krajowe							148		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							2 450		
		4480	Podatek od nieruchomości									636
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.									590
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									340
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							13		13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									13
		4120	Składki na Fundusz Pracy							13		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							10 500		10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							9 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									6 200
		4260	Zakup energii							1 400		
		4270	Zakup usług remontowych									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy									1 837
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									663
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 600	2 600			
		4300	Zakup usług pozostałych							2 600		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 600	2 600			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne					1 645	2 930		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 630		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 645			
	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					1 500	1 500	2 736	2 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 500			2 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 400	889	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 657	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							190	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe							830	830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								300
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								140
		4300	Zakup usług pozostałych								390
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							530	
	80195		Pozostała działalność					19 000	19 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
		4430	Różne opłaty i składki						2 000		
851			Ochrona zdrowia					3 746	3 746		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 746	3 746		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						785		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						461		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 346			
		4260	Zakup energii						2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna					52 658	52 658	92 955	92 955
	85202		Domy pomocy społecznej							92 955	92 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								24 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 511
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 796	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						71 996		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.								16 724
		4260	Zakup energii								5 647
		4270	Zakup usług remontowych							16 725	
		4300	Zakup usług pozostałych								41 691
		4410	Podróże służbowe krajowe								437
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							438	
	85203		Ośrodki wsparcia					18 617	24 581		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							748	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 707	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 228	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							204	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 194	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 153	
		4220	Zakup środków żywności							98	
		4260	Zakup energii							3 493	
		4300	Zakup usług pozostałych					18 617			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							116	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 640	
	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.							260	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							260	
	85216		Zasiłki stałe							1 208	
		3110	Świadczenia społeczne							1 208	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					17 650	17 650		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 694	
		3110	Świadczenia społeczne							1 608	

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						7 961		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 282			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 054		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 381			
		4260	Zakup energii					6 858			
		4270	Zakup usług remontowych						1 735		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					404			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 663			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						198		
		4410	Podróże służbowe krajowe						665		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					62			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						94		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 591		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					712	1 125		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						360		
		4260	Zakup energii					321			
		4300	Zakup usług pozostałych					341			
		4430	Różne opłaty i składki						704		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					50			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					2 403	2 403		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 084		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 374			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						123		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 196		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					406			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					623			
	85330		Pomoc w zakresie żywienia					2 973			
		3110	Świadczenia społeczne					2 973			
	85295		Pozostała działalność					10 303	5 431		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						819		

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	
853		3110	Świadczenia społeczne						432			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					346				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 349				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 707			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 501				
		4260	Zakup energii					1 107				
		4300	Zakup usług pozostałych						2 142			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						331			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 338	4 338	1 500	1 500	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					4 338	4 338			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					366				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 972				
		4260	Zakup energii						1 049			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						285			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						2 073			
		4410	Podróże służbowe krajowe						412			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						43			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						11			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						440			
		85324		Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosp.							1 500	1 500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 500	1 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
				Edukacyjna opieka wychowawcza					1 426	1 426	10 943	10 943
	85401		Świetlice szkolne					1 426				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 426				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							221	221	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								221	
		4270	Zakup usług remontowych							221		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							50	50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								50	
	85410		Internaty i bursy szkolne							10 672	10 672	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 000	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								9 000	
		4220	Zakup środków żywności							9 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								672	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							1 672		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.						1 426			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						1 426			
855			Rodzina	53 972				82 889	29 716	6 923	6 124	
	85501		Świadczenia wychowawcze					7 602	7 602			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						823			
		3110	Świadczenia społeczne					182				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						663			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						369			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						944			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 420				
		4260	Zakup energii						605			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						285			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 115			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						73			
		4410	Podróże służbowe krajowe						400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						314			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						11			
	85502		Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 972				71 487	18 314			
		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	53 972								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						626			
		3110	Świadczenia społeczne					62 934				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 485			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 211			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 738			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 010				
		4260	Zakup energii					346				

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	85504	4270	Zakup usług remontowych						1 377			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						270			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 197				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						356			
		4430	Różne opłaty i składki						841			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						289			
	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 121			
			Wspieranie rodziny					3 800	3 800			
	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000			
		4260	Zakup energii					1 000				
		4270	Zakup usług remontowych					2 800				
		4300	Zakup usług pozostałych						2 800			
	900	85508		Rodziny zastępcze							6 923	6 124
			3110	Świadczenia społeczne							799	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 500
4210			Zakup materiałów i wyposażenia							6 000		
4300			Zakup usług pozostałych								3 624	
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							124			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					31 660	31 660			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 260	1 260			
90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 260				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 260			
90015	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					900	900			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					880				
		4260	Zakup energii					20				
90095	90015	4280	Zakup usług zdrowotnych						900			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg					29 500				
90095	90095	4260	Zakup energii					29 000				
		4270	Zakup usług remontowych					500				
			Pozostała działalność						29 500			
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000			
4260		Zakup energii						14 500				
4480		Podatek od nieruchomości						5 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 000			
	92195		Pozostała działalność					3 000			
926		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
			Kultura fizyczna					1 655	1 655		
	92695		Pozostała działalność					1 655	1 655		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					660			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezalicz. do wynagr.						485		
		3240	Stypendia dla uczniów					50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					70			
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					100			
		4300	Zakup usług pozostałych						50		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					695			
		4410	Podróże służbowe krajowe					60			
		4430	Różne opłaty i składki						120		

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	53 972				70 933	16 961	47 189	47 189
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					87	87		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					87	87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					70			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							47 189	47 189
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							46 720	46 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							217	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							20 031	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							1 427	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							5 646	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								863
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 733
		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcion.								2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 544
		4220	Zakup środków żywności								1 001
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							12 600	
		4260	Zakup energii							6 110	
		4270	Zakup usług remontowych								8 544
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 861
		4300	Zakup usług pozostałych							605	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							84	
		4410	Podróże służbowe krajowe								10 953
		4430	Różne opłaty i składki								219

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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								469	469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								469	
		4270	Zakup usług remontowych									469
852			Pomoc społeczna					123	123			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					123	123			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						123			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					123				
855			Rodzina	53 972				70 723	16 751			
	85501		Świadczenia wychowawcze					7 602	7 602			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						823			
		3110	Świadczenia społeczne					182				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						663			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						369			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						944			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 420				
		4260	Zakup energii						605			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						285			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 115			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						73			
		4410	Podróże służbowe krajowe						400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						314			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						11			
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 972				63 121	9 149			
		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	53 972								
		3110	Świadczenia społeczne					62 934				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					187				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 474			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 113			
		4300	Zakup usług pozostałych						600			
		4430	Różne opłaty i składki						841			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 121			

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 374/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 102.720 zł, z tego:

1. **Dział 801, rozdział 80101, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne,** o kwotę **48.748 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 Urzędzie Miasta, o kwotę – 48.748 zł** (rozdział 80101, § 4210).
2. **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę **53.972 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 53.972 zł - rozdział 85502, § 3110,** na świadczenia społeczne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 10.600 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu na zakup usług od innych jednostek samorządowych na opiekę i wychowanie dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych gmin, w kwocie **7.600 zł (80104, § 4330)**,
- zwiększenie planu wydatków UM - **w dziale 921, rozdział 92195, § 4300,** w kwocie **3.000 zł** - zakup usług pozostałych w zakresie kultury.

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 – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – 6.500 zł,** obejmujące zmniejszenie § 4260-3.500 zł, § 4270-3.000 zł, w celu zwiększenia planu w: § 4300-3.000zł, § 4530-3.000 zł, na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu, podatek od towarów i usług (VAT) **oraz uzupełnienia planu w rozdziale 70095, § 4530,** o kwotę 500 zł, na podatek od towarów i usług (VAT),

- 2) **dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **110 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4260, na zakup energii,
- 3) **dział 751, rozdział 75101** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców), na kwotę - **87 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4120-87 zł, zwiększeniu: § 4110-17 zł, § 4170-70 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- 4) **dział 754** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
 - a) **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.480 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4280, 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 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 75412** § 3020, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Ostrołęka za udział w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Narew,
- 5) **dział 801** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
 - a) **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **2.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4300, z przeznaczeniem na zwiększeniu planu w **Zespole Szkół Nr 5**, na pokrycie kosztów wyjazdu na kurso – konferencję nauczycieli wychowania fizycznego (rozdział 80146, § 4700),
 - b) **rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **19.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4170-8.000 zł, § 4210-9.000 zł, § 4430-2.000 zł, zwiększeniu planu w § 4300-19.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych,
- 6) **dział 854, rozdział 85415** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.426 zł**, polegające na zmniejszeniu § 3260, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85401, § 4110),

- 7) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **29.500 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4170-10.000 zł, § 4260-14.500 zł, § 4480-5.000 zł, w celu zwiększenia planu w: **rozdziale 90015**, w kwocie **29.500 zł** (§ 4260-29.000 zł, § 4270-500 zł), na oświetlenie uliczne miasteczka oraz zakup usług remontowych,
- 8) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **50 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 3240, na uzupełnienie planu w zakresie stypendiów dla uczniów.
- 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 754**, na kwotę łączną **47.189 zł**, z tego: **rozdział 75411**, na kwotę **46.720 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4110-863 zł, § 4120-1.733 zł, § 4180-2 zł, § 4210-20.544 zł, § 4220-1.001 zł, § 4270-8.544 zł, § 4280-2.861 zł, § 4410-10.953 zł, § 4430-219 zł, zwiększeniu: § 3020-217 zł, § 3070-20.031 zł, § 4050-1.427 zł, § 4060-5.646 zł, § 4250-12.600 zł, § 4260-6.110 zł, § 4300-605 zł, § 4360-84 zł, **rozdział 75478**, na kwotę **469 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4270-469 zł, zwiększeniu: § 4210-469 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz uposażeń, uposażenia, inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakup sprzętu i uzbrojenia, materiałów, wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **32.642 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4010, o kwotę **32.642 zł**, zwiększeniu planu w § 4220, o kwotę **4.329 zł**, na zakup środków żywności oraz uzupełnieniu planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **28.313 zł** (**rozdział 80130**, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80146**, polegających na zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4700, w celu uzupełnienia planu na szkolenia pracowników.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, na kwotę **10.039 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 3020-2.000 zł, § 4040-366 zł, § 4110-6.241 zł, § 4120-533 zł, § 4280-477 zł, § 4360-122 zł, zwiększa się: § 4010-7.739 zł, § 4210-500 zł, § 4270-1.000 zł, § 4300-500 zł), **rozdział 80103**, § 4010-zwiększa się o kwotę 300 zł, **rozdział 80148**, § 3020-zmniejsza się o kwotę 300 zł, w celu uzupełnienia planu

na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, konserwację systemu sieci informatycznej, zakup usług pozostałych.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunąć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę **14.700 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4110-3.400 zł, zwiększa się: 4010-8.400 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-500 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4010-7.000 zł, § 4260-1.500 zł, zwiększa się: 4110-3.300 zł), **rozdział 80148**, § 4010-zmniejsza się o kwotę 1.300 zł, **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4110-1.400 zł, § 4120-100 zł, zwiększa się: 4010-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, usług pozostałych.
7. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **1.900 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80101** (tj. zwiększa się: 4240-1.200 zł, § 4520-40 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 3020-1.900 zł, zwiększa się: 4240-660 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup podręczników oraz gospodarowanie odpadami.
8. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **200 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4410, zwiększeniu § 4280, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych.
9. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **1.435 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu: § 3020-149 zł, § 4170-200 zł, § 4260-431 zł, § 4270-236 zł, § 4280-289 zł, § 4700-130 zł, zwiększeniu: § 4300-860 zł, § 4410-575 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych, podróży służbowych.
10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **5.745 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80130**, polegających na: zmniejszeniu: § 3020-2.271 zł, § 4120-1.907 zł, § 4280-931 zł, § 4480-636 zł, zwiększeniu: § 4010-5.355 zł, § 4110-390 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne.
11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę – **16.156 zł** - w **dziale 801**, na kwotę **5.484 zł**, z tego: **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się § 4410-1.414 zł, zwiększa się § 4440-1.414 zł), **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się: § 4260-1.000 zł, § 4360-1.460 zł, § 4520-590 zł, zwiększa się: § 4280-600 zł, § 4440-2.450 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4010-190 zł, zwiększa się § 4440-190 zł), **rozdział 80151** (tj. zmniejsza się: § 4120-300 zł, § 4140-

140 zł, § 4300-390 zł, zwiększa się: § 4110-300 zł, § 4440-530 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **10.672 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-9.000 zł, § 3020-1.000 zł, § 4360-672 zł, zwiększa się § 4220-9.000 zł, § 4440-1.672 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności oraz usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, o kwotę łączną **39.386 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80110**, o kwotę **16.938 zł** (§ 3020-2.575 zł, § 4010-6.110 zł, § 4120-213 zł, § 4170-1.927 zł, § 4210-289 zł, § 4260-2.434 zł, § 4270-1.593 zł, § 4300-1.533 zł, § 4410-264 zł), **rozdział 80120**, o kwotę **5.760 zł** (§ 3020-2.000 zł, § 4260-2.032zł, § 4300-1.372 zł, § 4410-356 zł), **rozdział 80130**, o kwotę **12.812 zł** (§ 3020-892 zł, § 4170-803 zł, § 4260-10.434 zł, § 4300-99 zł, § 4360-244 zł, § 4700-340 zł), **rozdział 80148**, § 4010, o kwotę **1.330 zł**, **rozdział 80150**, § 4010, o kwotę **2.546 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach (39.386 zł): **rozdział 80110**, o kwotę **10.310 zł** (§ 4110-9.618 zł, § 4280-692 zł), **rozdział 80120**, o kwotę **19.024 zł** (§ 4010-14.656 zł, § 4110-4.368 zł), **rozdział 80130**, o kwotę **5.861 zł** (§ 4010-3.609 zł, § 4110-2.104 zł, § 4410-148 zł), **rozdział 80148**, § 4110, o kwotę **1.645 zł**, **rozdział 80150**, o kwotę **2.546 zł** (§ 4110-889 zł, § 4240-1.657 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, podróży służbowych.

13. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **92.955 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-2.283 zł, § 4110-24.662 zł, § 4120-1.511 zł, § 4230-16.724 zł, § 4260-5.647 zł, § 4300-41.691 zł, § 4410-437 zł, zwiększeniu: § 4170-3.796 zł, § 4210-71.996 zł, § 4270-16.725 zł, § 4700-438 zł, na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, szkoleń pracowników.

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę – **3.054 zł** - w **dziale 801-** na kwotę **2.783 zł**, z tego: **rozdział 80102** (tj. zmniejsza się: § 4110-2.000 zł, § 4120-90 zł, § 4410-40 zł, zwiększa się: § 4010-2.090 zł, § 4280-40 zł), **rozdział 80111** (tj. zmniejsza się § 4110-640 zł, zwiększa się § 4010-640 zł), **rozdział 80134** (tj. zmniejsza się: § 4010-13 zł, zwiększa się: § 4120-13 zł), w **dziale 854-** na kwotę **271 zł**, z tego: **rozdział 85403**

(tj. zmniejsza się: § 4210-221 zł, zwiększa się: § 4270-221 zł), rozdział 85404 (tj. zmniejsza się: § 4120-50 zł, zwiększa się: § 4110-50 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług remontowych i zdrowotnych.

- 15. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **10.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, polegających na zmniejszeniu: § 4120-6.200 zł, § 4270-1.000 zł, § 4410-800 zł, § 4440-1.837 zł, § 4700-663 zł, zwiększeniu: § 4110-9.100 zł, § 4260-1.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii.
- 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących zmiany w *zakresie dotacji celowych na zadania zlecone oraz w zakresie środków własnych*, jak niżej:
- a) **dział 852** – przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **52.419 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85213, 85216, 85219, 85220, 85228, 85230, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;
- b) **dział 853** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **5.838 zł**, w zakresie *środków własnych*, obejmujących **rozdziały: 85321, 85324**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;
- c) **dział 855** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **26.703 zł**, w zakresie *dotacji celowych na zadania zlecone i w zakresie środków własnych*, obejmujących **rozdziały: 85501, 85502, 85508**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupów: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych- **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**.

17. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na łączną kwotę – **11.694 zł**, obejmują:

- a) **dział 600**, w rozdziałach: **rozdział 60015** tj. zmniejsza się: § 4140-680 zł, zwiększa się: § 3020-680 zł, **rozdział 60016** tj. zmniejsza się: § 4010-4.860 zł, § 4410-300 zł, zwiększa się: § 3020-690 zł, § 4110-4.170 zł, § 4260-300 zł,
- b) **dział 700, rozdział 70095** tj. zmniejsza się: § 4010-137 zł, § 4040-546 zł, § 4120-122 zł, § 4140-62 zł, § 4260-322 zł, § 4280-151 zł, § 4360-191 zł, § 4430-558 zł, zwiększa się: § 4110-2.089 zł,
- c) **dział 900**, w rozdziałach: **rozdział 90003** tj. zmniejsza się: § 4110-1.260 zł, zwiększa się: § 3020-1.260 zł, **rozdział 90004** tj. zmniejsza się: § 4280-900 zł, zwiększa się: § 3020-880 zł, § 4260-20 zł,
- d) **dział 926, rozdział 92695** tj. zmniejsza się: § 3040-485 zł, § 4140-1.000 zł, § 4430-120 zł, zwiększa się: § 3020-660 zł, § 4110-20 zł, § 4120-70 zł, § 4280-100 zł, § 4400-695 zł, § 4410-60 zł,

w celu uzupełnienia planu na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup energii i usług zdrowotnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe.

18. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przesunięcia wydatków, na kwotę **573 zł**, w **dziale 852, rozdział 85220**, polegających na: zmniejszeniu § 4110-57 zł, § 4120-4 zł, § 4170-360 zł, § 4260-152 zł, zwiększeniu planu w: § 4300-523 zł, § 4700-50 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników.

19. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **7.546 zł**, w działach:

- 1) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę 3.746 zł, polegających na zmniejszeniu: § 3020-785 zł, § 4120-461 zł, § 4260-2.500 zł, zwiększeniu: § 4210-3.346 zł, § 4300-400 zł, z przeznaczeniem na zakup szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i prac plastycznych dzieci ze świetlicy „elfy” przy ul. Plac Dworcowy oraz zakup usług pozostałych (media w świetlicy „promyk”), *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*,
- 2) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **3.800 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4010-1.000 zł, § 4300-2.800 zł, zwiększeniu: § 4260-1.000 zł, § 4270-2.800 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup energii oraz usług remontowych.

20. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **6.124 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4170-2.500 zł, § 4300-3.624 zł, zwiększeniu: § 4210-6.000 zł, § 4700-124 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.