

Zarządzenie Nr 91/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 15 uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **503.200 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **503.200 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.450.957 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 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **392.200 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **392.200 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 – 57.413.238 zł,**
- 2) wydatki – 57.413.238 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r.) wynosi:

1) dochody 370.793.601,90 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 306.915.787,90 zł,
- dochody majątkowe – 63.877.814,00 zł,

2) wydatki – 410.283.323,87 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 300.048.679,87 zł,
- wydatki majątkowe – 110.234.644,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 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
600			OGÓŁEM	122 870		380 330		2 492 647	4 372 356	2 468 010	85 101
			Transport i łączność					7 332	332		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					332	332		
		4300	Zakup usług pozostałych						332		
	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					7 000			
			Drogi publiczne gminne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
750			Administracja publiczna					38 100	38 100		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					21 100	38 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						21 100		
		4270	Zakup usług remontowych						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
		4430	Różne opłaty i składki					21 000			
		4580	Pozostałe odsetki					100			
	75095		Pozostała działalność					17 000			
		4270	Zakup usług remontowych					17 000			
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			380 330				380 330	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			380 330				380 330	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			380 330					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							14 040	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							304 981	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							12 409	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 384	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							22 516	

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
758			Różne rozliczenia						7 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						7 000		
		4810	Rezerwy						7 000		
801			Oświata i wychowanie					2 216 939	4 068 270	1 934 492	83 161
	80101		Szkoły podstawowe					60 044	1 897 250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 773 052		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					43 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						106 162		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						15 036		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					744			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 300			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								30 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych						3 514		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 514		
	80104		Przedszkola					141 639	17 676		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 314			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						17 676		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					125 725			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 773			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					227			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 900			
	80110		Gimnazja						1 601 388	1 481 516	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 500	6 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						997 711	911 583	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						131 687	131 687	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						193 282	179 682	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						29 009	25 609	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 100	10 100	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		10 000	
		4260	Zakup energii						100 500		98 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 400		1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych						10 744		10 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						2 800		2 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 000		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						102 855		89 355	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						2 800		2 800	
	80111		Gimnazja specjalne									10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 000
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									5 000
			Licea ogólnokształcące								2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500	
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 500	
			Szkoły zawodowe specjalne								70 000	
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								70 000	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego									
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego								2 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 000
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 000	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						10 742		10 742	
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						10 742		10 742	
			Stołówki szkolne						276 220		273 120	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000		2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						135 852		135 852	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 647		11 547	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						23 353		23 353	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 618		3 618	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		2 000	
		4220	Zakup środków żywności						90 000		90 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 750		4 750	
	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					66 964	190 227			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								151 527	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 143	

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	
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						30 171			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						386			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					37 964				
		4270	Zakup usług remontowych					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					1 676 906				
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 435 846				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98 220				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					14 131				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					34 053				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					84 656				
		4270	Zakup usług remontowych					10 000				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychcz.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas.zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					271 386		76 132	9 161	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					210 843		54 740		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								415	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 251		7 297		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 792		802		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 700		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							6 593		
		4260	Zakup energii								2 942	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 254	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 500			4 350	
	80195	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Pozostała działalność						71 253	18 982	2 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 400	3 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						52 271		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						15 582	15 582		

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			Ochrona zdrowia					85 406	85 406		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					85 406	85 406		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 151			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					750			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					31 063			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 847			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					18 195			
		4300	Zakup usług pozostałych						85 406		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 400			
852			Pomoc społeczna	122 870				129 870	7 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400				11 400			
		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	11 400							
	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 400			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe					2 000	2 000		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					2 000			
	85215	3110	Świadczenia społeczne						2 000		
			Dodatki mieszkaniowe	470				470,00			
		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	470							
		3110	Świadczenia społeczne					460,78			
	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9,22			
			Pomoc w zakresie dożywiania	111 000				111 000			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	111 000							
	85295	3110	Świadczenia społeczne					111 000			
			Pozostała działalność					5 000	5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						151 248	151 248	
	85401		Świetlice szkolne						149 572	149 572	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						103 960	106 506	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 312	11 766	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						20 334	20 334	

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	85446	4120	Składki na Fundusz Pracy						2 966	2 966		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 000	8 000		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						1 290	1 290		
	85495	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 290	1 290		
			Pozostała działalność						386	386		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							386	386		
		Rodzina						15 000	15 000	1 940	1 940	
	85501		Świadczenia wychowawcze					15 000				
	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					15 000				
		Świadc.z rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							15 000			
	85508	4300	Zakup usług pozostałych						15 000			
		Rodziny zastępcze									1 940	1 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 940
		4300	Zakup usług pozostałych								240	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 700	

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	11 870		380 330		11 870		380 330	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			380 330				380 330	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			380 330				380 330	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			380 330					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							14 040	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							304 981	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							12 409	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 384	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							22 516	
852			Pomoc społeczna	11 870				11 870			
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400				11 400			
		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	11 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 400			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470				470,00			
		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	470							
		3110	Świadczenia społeczne					460,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9,22			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2018 rok, o kwotę 503.200 zł, z tego:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę łączną **380.330 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę **380.330 zł** (rozdział 75411, z tego: § 3070 –14.040 zł, § 4050–304.981 zł, § 4060–12.409 zł, § 4210–26.384 zł, § 4250–22.516 zł), na sfinansowanie dodatkowych sześciu etatów dla nowo zatrudnionych strażaków do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, wydatków rzeczowych związanych z zapewnieniem wyposażenia osobistego i specjalistycznego oraz świadczeń dla tychże strażaków, a także na wypłatę świadczenia strażakowi, tj. pomocy mieszkaniowej.
2. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę **122.870 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **11.400 zł** - na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, o kwotę – **11.400 zł** - **rozdział 85203, § 4210**, na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) **rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **470 zł** – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne za rok 2017; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **470 zł** - **rozdział 85215**, z tego: § 3110-460,78 zł, § 4210-9,22 zł – na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
 - c) **rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **111.000 zł** – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka**

Pomocy Rodzinie, o kwotę – **111.000 zł** - w rozdziale **85230**, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **7.000 zł** (w dziale **758**, rozdział **75818**, § **4810**), z przeznaczeniem na zwiększenie planu **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, w dziale **600**, rozdział **60016**, § 4210, w kwocie **7.000 zł**, na zakup myjki ciśnieniowej o napędzie spalinowym.

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2018 rok, obejmujące:

a) *zadania gminne* – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **2.093.955 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80101-1.854.064 zł, rozdział 80110-116.628 zł, rozdział 80149-123.263 zł, zwiększeniu planu w rozdziałach: rozdział 80104-123.263 zł, rozdział 80150-1.676.906 zł, rozdział 80152-293.786 zł; **plan po zmianach wynosi 7.726.104 zł**,

b) *zadania powiatowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, w **rozdziale 80195**, § 4210, o kwotę **44.571 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 80152**, w kwocie **44.571 zł**; **plan po zmianach wynosi 4.500.419 zł**,

w celu dostosowania planu w placówkach oświatowych zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.

Jednocześnie dokonuje się przesunąć planu wydatków w **rozdziałach 80150 i 80152** w ramach zadań powiatowych.

IV. 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 75023** – dokonuje przesunąć w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **38.100 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4210-21.100 zł, § 4270-10.000 zł, § 4300-7.000 zł), zwiększeniu planu w: § 4430-21.000 zł, § 4580-100 zł (różne opłaty i składki, pozostałe odsetki) oraz uzupełnieniu planu w **rozdziale 75095** § 4270-17.000 zł – na wykonanie remontu pomieszczenia archiwum zakładowego,

- 2) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **9.700 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4210, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w:
- a) *Szkole Podstawowej Nr 1*, w kwocie **2.000 zł**, na zakup lektur dla klas siódmych (rozdział 80101, § 4240),
 - b) *Szkole Podstawowej Nr 2*, w kwocie **2.000 zł**, na zakup lektur do realizacji nowej podstawy programowej oraz dla klas siódmych, a także na zakup czasopism do biblioteki szkolnej (rozdział 80101, § 4240),
 - c) *Szkole Podstawowej Nr 10*, w kwocie **3.000 zł**, na zakup środków czystości niezbędnych do bieżącego utrzymania szkoły (rozdział 80101, § 4210),
 - d) *Przedszkolu Miejskim Nr 18*, w kwocie **700 zł**, na szkolenia pracowników (rozdział 80104, § 4700),
 - e) *II Liceum Ogólnokształcącym*, w kwocie **2.000 zł**, na zakup rejestratora monitoringu (rozdział 80120, § 4210),
- 3) **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **160.000 zł**, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych: *szkół podstawowych, liceów, zespołów szkół, zespołów szkół zawodowych*, łącznie - 160.000 zł (rozdział 85154, z tego: § 4110-5.151 zł, § 4120-750 zł, § 4170-31.063 zł, § 4210-28.847 zł, § 4240-18.195 zł, § 4300-74.594 zł, § 4700-1.400 zł) – na realizację zadań dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, **w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**,
- 4) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-5.000 zł, zwiększeniu: § 4280-5.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych (wykonywanie badań lekarskich osobom bezdomnym),
- 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **17.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w działach: **dział 852, rozdział 85214**, § 3110, o kwotę 2.000 zł, **dział 855, rozdział 85502**, § 4300, o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozdział 85214, § 2950-2.000 zł, rozdział 85501, § 2950-15.000 zł).
- 3. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **332 zł**, w **dziale 600, rozdział**

60015 – polegających na zmniejszeniu: § 4300-332 zł, zwiększeniu § 4510-332 zł, w celu zabezpieczenia planu na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata paliwowa).

- 4. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **92.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4010-87.000 zł, § 4040-5.000 zł, zwiększeniu planu w § 4110-89.400 zł, § 4210-2.000 zł, § 4700-600 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń.
- 5. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **12.300 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4040-12.300 zł, zwiększeniu planu w § 4010-7.700 zł, § 4300-2.000 zł, § 4520-2.000 zł, § 4700-600 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu usług pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami oraz szkoleń pracowników.
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **227 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4210-227 zł, zwiększa się § 4440-227 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 7. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, polegający na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80110** na kwotę **3.244 zł** (z tego: § 4260-2.500 zł, § 4300-744 zł), zwiększeniu planu w **rozdziale 80101** na kwotę **3.244 zł** (z tego: § 4440-744 zł, § 4700-2.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.
- 8. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **10.300 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **6.800 zł**, z tego: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w: § 4170-3.000 zł, zwiększono: § 4240-2.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4700-2.800 zł), **rozdział 80103**, § 4040 – zmniejszono na kwotę **2.500 zł**, **rozdział 80148**, § 4040 – zmniejszono na kwotę **1.300 zł**, **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **3.500 zł** (zmniejszono § 4040-3.500 zł, zwiększono § 4010-3.500 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup projektora, konserwacje sprzętów, szkolenia pracowników.
- 9. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **43.954 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **43.000 zł**, z tego: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w: § 4010-40.186 zł, zwiększono: § 4040-43.000 zł), **rozdział 80103**, § 4040 – zmniejszono na kwotę **1.014 zł**, **rozdział 80148**, § 4040 – zmniejszono

na kwotę **1.800 zł**, **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **954 zł** (zmniejszono § 4010-954 zł, zwiększono § 4040-954 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 10. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4170, w celu uzupełnienia planu w zakresie umów zleceń (przygotowanie projektu folderów przeznaczonych na promocję placówki).
- 11. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków z *budżetu gminy do budżetu powiatu*, na kwotę łączną – **1.958.008 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **1.806.760 zł**, z tego: rozdział 80110-1.481.516 zł, rozdział 80146-10.742 zł, rozdział 80148-273.120 zł, rozdział 80152-22.400 zł, rozdział 80195-18.982 zł, **dział 854**, na kwotę **151.248 zł**, z tego: rozdział 85401-149.572 zł, rozdział 85446-1.290 zł, rozdział 85495-386 zł, w związku z włączeniem Gimnazjum Nr 2 do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 jako jednego ze składników technikum na prawach powiatu (na podstawie spisu Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2017 r. subwencja dla uczniów włączonego gimnazjum naliczona została w powiecie).
- 12. Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010-2.000 zł, zwiększeniu § 4040-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę **70.000 zł**, które obejmują: **rozdział 80102** – zmniejsza się o kwotę łączną **60.000 zł** (§ 4010-30.000 zł, § 4110-30.000 zł), **rozdział 80111** – zmniejsza się o kwotę **10.000 zł** (§ 4010-5.000 zł, § 4110-5.000 zł) oraz zwiększa się plan w **rozdziale 80134**, § 4010, o kwotę łączną **70.000 zł**, na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.
- 14. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **1.940 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-1.940 zł, zwiększeniu: § 4300-240 zł, § 4410-1.700 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.