

Zarządzenie Nr 380/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 – **112.962 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **112.962 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **873.227 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 – **106.694 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **106.694 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **94.724 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 – 61.857.852,23 zł,**
- 2) wydatki – 61.857.852,23 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., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r., zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2018 r., uchwała Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r., zarządzenie Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2018 r., zarządzenie Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2018 r., uchwała Nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 369/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 listopada 2018 r.,) wynosi:

1) dochody 375.638.021,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 326.216.617,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.421.404,00 zł,

2) wydatki – 412.327.742,99zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 326.179.182,99 zł,
- wydatki majątkowe – 86.148.560,00 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

Łukasz Kulik

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 r.

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	19 272		106 480	12 790	453 345	580 543	545 634	305 474
600			Transport i łączność					2 400	2 400		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 400		
	60017	4300	Zakup usług pozostałych						2 400		
		4210	Drogi wewnętrzne					2 400			
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 000	3 000	3 000		10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000	3 000	3 000		10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								10 000
		4260	Zakup energii						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
710			Działalność usługowa			5 000				5 000	
	71015		Nadzór budowlany			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
750			Administracja publiczna	4 947				4 967	20		
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 947				4 967	20		
		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	4 947							

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
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 947			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20		
		4300	Zakup usług pozostałych					20			
			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 972	2 972		
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					2 972	2 972		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 918			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 054			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 118		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 746		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						9		
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 765				180 789	86 024
758	75411		Obrona cywilna			78 565				164 589	86 024
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			78 565					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							614	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								614
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								80 000
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							85 410	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								5 410
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							2 565	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							76 000	
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			16 200				16 200
758		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 200	
			Różne rozliczenia						84 970		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						84 970		
		4810	Rezerwy						84 970		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie					308 759	370 259	327 515	181 045
	80101		Szkoły podstawowe					102 225	105 736		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 138			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						22 201		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						420		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					715			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						5 715		
		4260	Zakup energii						53 500		
		4270	Zakup usług remontowych					7 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200			
		4300	Zakup usług pozostałych					18 070			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						1 400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 902			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						2 500		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							3 000	3 409
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 000	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								109
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						11 238		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						738		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						600		
	80104		Przedszkola					71 127	16 377		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 655			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						9 400		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii					26 548				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 050			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 100				
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					1 024				
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe					1 750				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 415			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						450			
	80105		Przedszkola specjalne								109	
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazja					53 000	29 000		10 800	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000			700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			1 000	
		4260	Zakup energii								8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						27 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								100	
	80111		Gimnazja specjalne								4 100	7 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									6 750
	80115		Technika								98 798	11 998
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								57 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 000	
		4260	Zakup energii								18 303	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								400	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 100	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								339	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									1 721
		4480	Podatek od nieruchomości									9 082

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
	80116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Szkoły policealne							2 056	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 800	
		4260	Zakup energii							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							500	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia							300	
										12 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							9 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 500	
		4260	Zakup energii							1 700	
		4300	Zakup usług pozostałych							500	
	80120		Licea ogólnokształcące							48 744	42 874
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							23 744	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								11 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								22 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
		4260	Zakup energii							2 000	
		4280	Zakup usług remontowych							2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								3 296
	80130		Szkoły zawodowe							36 564	27 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 764	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								27 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 000	
		4260	Zakup energii							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							800	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							39 450	32 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								32 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300	
		4260	Zakup energii							3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 750	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								17 000	
		4260	Zakup energii								1 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					700	700			
		4300	Zakup usług pozostałych						700			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						700			
	80148		Stołówki szkolne					9 898	3 400	4 000		4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							600		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 000	
		4260	Zakup energii									3 000
		4300	Zakup usług pozostałych								700	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								300	
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					198				
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					5 623	5 623			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					565				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							520		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 168				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 890				
	80150	4300	Zakup usług pozostałych							5 058		
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					66 185	25 185			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					62 385				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 388		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							19 197		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 800				
		4270	Zakup usług remontowych									

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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						41 000	46 767	46 767	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						41 000		28 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 598	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 569	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							46 667		
	80195		Pozostała działalność					1	132 000	2 682,69	2 682,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 787,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								140,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy								74,00	
		4300	Zakup usług pozostałych						132 000			
		4307	Zakup usług pozostałych							2 682,69		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								194,53	
		4437	Różne opłaty i składki								487,16	
851			Ochrona zdrowia	7 325		447		13 033	5 708	447		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 708	5 708			
		4220	Zakup środków żywności						5 000			
		4270	Zakup usług remontowych						708			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 708				
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			447					447	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			447						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								447	
	85195		Pozostała działalność	7 325				7 325				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 325								
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 069				
		4170	Składki na Fundusz Pracy					136				
			Wynagrodzenia bezosobowe					6 120				
852			Pomoc społeczna	7 000				72 000	65 000			
	85202		Domy pomocy społecznej					65 000				
		4270	Zakup usług remontowych					65 000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe						65 000			
		3110	Świadczenia społeczna						65 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000				7 000				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.									
		4170	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					7 000				
	85401		Świetlice szkolne					1 600	1 600	1 969	1 178	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 600		1 969		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 600		1 178	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					2 900	2 900	3 240	3 240	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 700			3 240	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 100		2 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100		440		
	85406		Zakup środków dydaktycznych i książek						2 900			
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							5 700	5 700	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 700		
		4260	Zakup energii							1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								200	
	85410		Internaty i bursy szkolne							10 949	11 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 491		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 325	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									7 217
		4270	Zakup usług remontowych							6 993		
		4300	Zakup usług pozostałych									1 757
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych							115		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									1 441
855			Rodzina			6 268	2 790	19 104	19 104	10 025		6 547
	85504		Wspieranie rodziny				2 790	5 333	5 333			2 790
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat				2 790					
		3110	Świadczenia społeczna									2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									13
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 333			
		4220	Zakup środków żywności						4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 333				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					13 771	13 771			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 201				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 217			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500			
		4220	Zakup środków żywności					3 400				
		4270	Zakup usług remontowych						1 317			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						15			
		4300	Zakup usług pozostałych						800			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					170				
		4430	Różne opłaty i składki						112			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						1 810			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 000			
	85508		Rodziny zastępcze			6 268					10 025	3 757
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bieżących zadań własnych powiatu			6 268						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 268	

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									1 657
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 757		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									100
		4300	Zakup usług pozostałych									2 000
926			Kultura fizyczna					22 610	22 610			
	92695		Pozostała działalność					22 610	22 610			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						7 910			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						12 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					4 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 250				
		4480	Podatek od nieruchomości					7 910				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					4 950				

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

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	19 272		100 212	12 790	27 972	8 700	186 236	98 814
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 000	0	0		10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000	0	0		10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 000				
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Działaność usługowa			5 000				5 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 000					
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna	4 947				4 967	20		5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 947				4 967	20		
		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	4 947							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 947			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20		
		4300	Zakup usług pozostałych					20			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 972	2 972		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					2 972	2 972		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 918			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						99		

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					1 054				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 118			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 746			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						9			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 765				180 789	86 024	
	75411		Obrona cywilna			78 565				164 589	86 024	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			78 565						
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							614		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								614	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								80 000	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							85 410		
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								5 410	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							2 565		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							76 000		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			16 200				16 200		
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 200		
851			Ochrona zdrowia	7 325		447		13 033	5 708	447		
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.					447			447	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat					447				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								447	
	85195		Pozostała działalność	7 325				7 325				
		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	7 325								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 069				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					136				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 120				
852			Pomoc społeczna	7 000				7 000				

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000				7 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 000			
855			Rodzina				2 790				2 790
	85504		Wspieranie rodziny				2 790				2 790
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat				2 790				
		3110	Świadczenia społeczna								2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								13
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2018 roku 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 (per saldo) **112.962 zł**, z tego:

1. **Dział 700, rozdział 70005, § 2110** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **10.000 zł**, na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM*, w rozdziale 70005, § 4170, o kwotę **10.000 zł** - wynagrodzenia bezosobowe.
2. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.000 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, w rozdziale 71015, § 4210, o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum Inspektoratu.
3. **Dział 750, rozdział 75011, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **4.947 zł**, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, w rozdziale 75011, § 4010, o kwotę **4.947 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. **Dział 754** – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną **94.765 zł**, w rozdziałach:
 - a) **rozdział 75411, § 2110** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **78.565 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, w rozdziale 75411, o kwotę **78.565 zł** (z tego: § 4180-2.565 zł, § 4210-76.000 zł), z przeznaczeniem na zakup ogumienia w ciężkim samochodzie ratowniczo – gaśniczym, zakup sprzętu i wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Wysokościowej, a także na wypłatę jednorazowego odszkodowania strażakowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w związku z wypadkiem na służbie,
 - b) **rozdział 75478, § 2110** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **16.200 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, w rozdziale 75478, § 4210, o kwotę **16.200 zł**, z przeznaczeniem na zakup węży pożarniczych tłocznych, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

5. Dział 851 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 7.772 zł, w rozdziałach:

a) **rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **447 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę **447 zł** (rozdział 85156, § 4130),

b) **rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **7.325 zł**, na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85195**, o kwotę **7.325 zł** (z tego: § 4170-6.120 zł, § 4110-1.069 zł, § 4120-136 zł) – na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

6. Dział 852, rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **7.000 zł**, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **7.000 zł** (rozdział 85228, § 4170), na wynagrodzenia bezosobowe.

7. Dział 855 – zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) 3.478 zł, w rozdziałach:

1) **rozdział 85504, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.790 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504**, o kwotę **2.790 zł** (z tego: § 3110-2.700 zł, § 4010-75 zł, § 4110-13 zł, § 4120-2 zł) - świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

2) **rozdział 85508, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **6.268 zł**, na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, o kwotę **6.268 zł** - **rozdział 85508, § 4010**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe asystentów i koordynatorów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 84.970 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na **uzupełnienie planu wydatków w szkołach publicznych**, w zakresie

składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, gospodarowania odpadami, tj.:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 3, o kwotę **12.000 zł** (rozdział 80110),
- 2) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **16.800 zł** (w rozdziałach: 80115-9.000 zł, 80116-800 zł, 80117-2.200 zł, 80130-4.800 zł),
- 3) Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę **56.170 zł** (w rozdziałach: 80110-10.800 zł, 80115-37.800 zł, 80120-7.570 zł).

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i referaty UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmują:

- 1) **dział 600, rozdział 60015** – przesunięcia wydatków, na kwotę **2.400 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4300-2.400 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w rozdziale 60017*, § 4210-2.400 zł, na zakup stojaków rowerowych,
- 2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4260-3.000 zł, zwiększeniu § 4300-3.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych, związanych z eksploatacją nieruchomości przy ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15,
- 3) **dział 750, rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę **20 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4210-20 zł, zwiększeniu § 4300-20 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych,
- 4) **dział 751, rozdział 75109** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę **2.972 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4120-99 zł, § 4210-1.118 zł, § 4300-1.746 zł, § 4360-9 zł, zwiększeniu: § 4110-1.918 zł, § 4170-1.054 zł, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **132.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu planu*: § 4300-132.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu energii i usług remontowych, w łącznej kwocie 132.000 zł, tj.:
 - a) *Szkole Podstawowej Nr 2*, w kwocie **23.000 zł** (rozdział 80101),
 - b) *Szkole Podstawowej Nr 5*, w kwocie **36.500 zł** (w rozdziałach: 80101-18.000 zł, 80110-12.000 zł, 80148-6.500 zł),

- c) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, w kwocie **51.500 zł** (w rozdziałach: 80115-38.000 zł, 80117-10.500 zł, 80130-3.000 zł),
- d) *Centrum Kształcenia Praktycznego*, w kwocie **18.000 zł** (rozdział 80140),
- e) *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, w kwocie **3.000 zł** (rozdział 80134),
- 6) **dział 852, rozdział 85215, § 3110** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **65.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w ramach dopłaty miasta za osoby skierowane do DPS*, w **rozdziale 85202, § 4270**, o kwotę **65.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych,
- 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **86.024 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4040-614 zł, § 4050-80.000 zł, § 4070-5.410 zł, zwiększeniu: § 4020-614 zł, § 4060-85.410 zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród dla strażaków i pracowników służby cywilnej.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.750 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4120-3.300 zł, § 4280-1.450 zł, zwiększeniu: § 4110-3.300 zł, § 4210-1.100 zł, § 4360-350 zł, na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na zakup szafy metalowej do przechowywania akt osobowych pracowników w związku z realizacją zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
- 4. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80149**, na kwotę **5.058 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-5.058 zł, zwiększeniu: § 4170-3.168 zł, § 4240-1.890 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć dogoterapii oraz zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu Alternatywnych Metod Komunikacji.
- 5. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **350 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4140-350 zł, zwiększeniu § 4360-350 zł, w celu uzupełnienia planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **5.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4120-2.800 zł, § 4260-250 zł, § 4280-1.500 zł, § 4520-450 zł, zwiększeniu § 4210-5.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla przedszkolaków, lamp i oprawek w celu zwiększenia natężenia światła w sali oraz środków czystości.

- 7. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **9.277 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80104**, na kwotę **8.712 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4110-5.000 zł, § 4120-3.000 zł, § 4140-712 zł, zwiększeniu: § 4010-4.000 zł, § 4210-1.000 zł, § 4260-3.712 zł, **rozdział 80149**, na kwotę **565 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4110-520 zł, § 4120-45 zł, zwiększeniu: § 4010-565 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu energii oraz środków czystości.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.086 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 3020-1.545 zł, § 4280-300 zł, § 4440-1.241 zł, zwiększeniu § 4260-3.086 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup energii.
- 9. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **6.774 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **3.874 zł**, z tego: **rozdział 80104-3.174 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.000 zł, § 4440-2.174 zł, zwiększa się: § 4110-1.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4360-174 zł), **rozdział 80146-700 zł** (tj. zmniejsza się: § 4300-700 zł, zwiększa się: § 4700-700 zł), **dział 854, rozdział 85404**, na kwotę **2.900 zł** (tj. zmniejsza się: § 4240-2.900 zł, zwiększa się: § 4010-1.700 zł, § 4110-1.100 zł, § 4120-100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników.
- 10. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **31.832 zł**, z tego: **rozdział 80101**, na kwotę **8.120 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-6.400 zł, § 4170-920 zł, § 4280-400 zł, § 4700-400 zł, zwiększa się: § 4110-6.400 zł, § 4210-1.000 zł, § 4300-620 zł, § 4360-100 zł), **rozdział 80150**, na kwotę **23.712 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-4.515 zł, § 4210-19.197 zł, zwiększa się: § 4110-18.300 zł, § 4120-1.612 zł, § 4240-3.800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 11. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **4.300 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **2.700 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4040-500 zł, zwiększa się: § 3020-1.200 zł, § 4170-500 zł), **rozdział**

80103 (tj. zmniejsza się: § 3020-600 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 3020-600 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4110-1.000 zł, zwiększa się: § 4010-1.000 zł), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.600 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.600 zł, zwiększa się: § 4110-1.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne.

12. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80152**, o kwotę **41.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4010-41.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę **41.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (80150, § 4010).

13. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **51.653 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4110-28.000 zł, § 4120-10.000 zł, § 4240-5.715 zł, zwiększa się: § 4010-36.138 zł, § 4210-5.715 zł, § 4280-1.000 zł, § 4300-2.000 zł, § 4440-2.902 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: § 4010-3.000 zł, § 4110-2.300 zł, § 4120-338 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-1.400 zł, zwiększa się: § 4010-2.000 zł, § 4110-800 zł, § 4440-198 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4110-900 zł, zwiększa się: § 4010-900 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **96.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę 65.800 zł (tj. § 4040-1.900 zł, § 4120-6.000 zł, § 4260-53.500 zł, § 4280-400 zł, § 4360-1.500 zł, § 4520-2.500 zł), **rozdział 80103**, o kwotę 5.000 zł (tj. § 4010-2.000 zł, § 4110-2.000 zł, § 4120-400 zł, § 4440-600 zł), **rozdział 80148**, § 4120, o kwotę 1.800 zł, **rozdział 80150**, o kwotę 24.000 zł (tj. § 4110-20.000 zł, § 4120-4.000 zł), z przeznaczeniem na: **zwiększenie planu, o kwotę 31.900 zł** w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz szkoleń pracowników w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę 7.900 zł (tj. § 4270-3.000 zł, § 4300-4.500 zł, § 4700-400 zł), **rozdział 80150**, § 4010, o kwotę 24.000 zł, a także uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wydatki PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, usług: remontowych, zdrowotnych,

pozostałych i telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, w łącznej kwocie 64.700 zł, tj.:

- a) *Szkole Podstawowej Nr 2*, w kwocie **800 zł** (rozdział 80148),
- b) *Szkole Podstawowej Nr 3*, w kwocie **8.150 zł** (w rozdział 80101),
- c) *Przedszkolu Miejskim Nr 1*, w kwocie **18.950 zł** (rozdział 80104),
- d) *Przedszkolu Miejskim Nr 5*, w kwocie **9.000 zł** (rozdział 80104),
- e) *Przedszkolu Miejskim Nr 7*, w kwocie **12.000 zł** (rozdział 80104),
- f) *Przedszkolu Miejskim Nr 15*, w kwocie **350 zł** (rozdział 80104),
- g) *Przedszkolu Miejskim Nr 16*, w kwocie **1.000 zł** (rozdział 80104),
- h) *Przedszkolu Miejskim Nr 17*, w kwocie **4.000 zł** (rozdział 80104),
- i) *Przedszkolu Miejskim Nr 18*, w kwocie **9.450 zł** (rozdział 80104),
- j) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, w kwocie **1.000 zł** (rozdział 80116).

15. Zespół Szkół Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **39.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80110-29.000 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-2.000 zł, § 4440-27.000 zł, zwiększa się: § 4010-23.000 zł, § 4210-4.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80120-10.000 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-6.000 zł, § 4440-4.000 zł, zwiększa się: § 4010-3.000 zł, § 4110-3.000 zł, § 4210-2.000 zł § 4300-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji) oraz usług pozostałych (m.in. ścieki, monitoring, usługi intrologatorskie i pocztowe).

16. I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **10.800 zł**, w działach: **dział 801**, **rozdział 80120**, na kwotę **7.700 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-7.700 zł, zwiększa się: § 4110-7.700 zł), **dział 854**, na kwotę **3.100 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4120-18 zł, zwiększa się: § 4010-2.500 zł, § 4110-300 zł), **rozdział 85410** (tj. zmniejsza się: § 4040-1.325 zł, § 4300-1.757 zł, zwiększa się: § 4120-300 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

17. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **32.244 zł**, z tego: **rozdział 80120-23.644 zł** (tj. zmniejsza się § 4040-11.178 zł, § 4120-9.000 zł, § 4520-3.466 zł, zwiększa się: § 3020-700 zł, § 4010-20.744 zł, § 4280-2.200 zł), **rozdział 80152-8.600 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-8.000 zł, § 4110-600 zł, zwiększa się: § 4240-8.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych

pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zakup pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z rewalidacji.

- 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **77.634,69 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **65.316,69 zł**, z tego: **rozdział 80115** (tj. zmniejsza się § 4280-1.000 zł, § 4440-1.721 zł, § 4480-9.082 zł, zwiększa się: § 4010-6.000 zł, § 4170-3.000 zł, § 4260-303 zł, § 4300-1.500 zł), **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się § 4040-27.764 zł, zwiększa się: § 4010-27.764 zł, § 4260-1.000 zł), **rozdział 80152** (tj. zmniejsza się § 4010-5.000 zł, § 4110-1.900 zł, § 4040-3.598 zł, § 4210-12.569 zł, zwiększa się: § 4240-23.067 zł), **rozdział 80195** (tj. zmniejsza się § 4017-1.787 zł, § 4117-140 zł, § 4127-74 zł, § 4427-194,53 zł, § 4437-487,16 zł, zwiększa się: § 4307-2.682,69 zł), **dział 854**, na kwotę **12.318 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się § 4010-2.500 zł, § 4120-1.160 zł, zwiększa się: § 4110-1.669 zł), **rozdział 85410** (tj. zmniejsza się § 4210-7.217 zł, § 4440-1.441 zł, zwiększa się: § 4010-1.491 zł, § 4110-2.050 zł, § 4270-6.993 zł, § 4360-115 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu energii, usług remontowych i pozostałych (w tym na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”) oraz pomocy naukowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- 19. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80152**, o kwotę **35.600 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4010-30.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4120-600 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę **35.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (rozdział 80152, § 4010-30.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4120-600 zł).
- 20. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **18.100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80110**, § 4410, o kwotę 1.300 zł, **rozdział 80120**, § 4410, o kwotę 1.700 zł, **rozdział 80152**, § 4010, o kwotę 15.100 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach (18.000 zł): rozdział 80152, § 4240, o kwotę 15.000 zł, **rozdział 80115**, o kwotę 3.000 zł (tj. § 4280-1.400 zł, § 4300-1.600 zł), na zakup pomocy naukowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, usług zdrowotnych i pozostałych oraz w celu uzupełnienia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę 100 zł (rozdział 80152, § 4120), w zakresie składek na Fundusz Pracy.

- 21. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **5.195 zł**, z tego: **rozdział 80115**, na kwotę **1.195 zł**, polegające na zmniejszeniu § 3020-1.195 zł, zwiększeniu § 4360-339 zł, § 4520-856 zł, **rozdział 80148**, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 3020-1.000 zł, § 4260-3.000 zł, zwiększeniu § 4210-3.000 zł, § 4300-700 zł, § 4360-300 zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń do stołówki szkolnej oraz uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (m.in. monitoring, deratyzacja), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wywozu śmieci.
- 22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854**, na kwotę **8.940 zł**, z tego: **rozdział 85404-3.240 zł**, (tj. zmniejsza się § 4010-3.240 zł, zwiększa się: § 4110-2.800 zł, § 4120-440 zł), **rozdział 85406-5.700 zł** (tj. zmniejsza się: § 3020-500 zł, § 4300-4.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4410-200 zł, zwiększa się: § 4210-4.700 zł, § 4260-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. specjalistycznych arkuszy diagnostycznych do badań dzieci i młodzieży zgłaszającej się do poradni, materiałów biurowych, środków czystości, odkurzacza), energii.
- 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę łączną **43.659 zł**, z tego: **rozdział 80102** (tj. zmniejsza się: § 4010-3.000 zł, § 4360-109 zł, § 4700-300 zł, zwiększa się: § 4110-3.000 zł), **rozdział 80105** (tj. zwiększa się § 3020-109 zł), **rozdział 80111** (tj. zmniejsza się: § 4110-1.100 zł, § 4440-6.750 zł, zwiększa się: § 4010-3.000 zł, § 4120-1.100 zł), **rozdział 80134** (tj. zmniejsza się: § 4110-32.400 zł, zwiększa się: § 4010-27.000 zł, § 4120-2.400 zł, § 4210-300 zł, § 4440-6.750 zł), na uzupełnienie planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 24. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **22.610 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4140-7.910 zł, § 4170-12.200 zł, § 4210-2.500 zł, zwiększeniu: § 3020-2.500 zł, § 4360-4.000 zł, § 4440-3.250 zł, § 4480-7.910 zł, § 4520-4.950 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp), opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami.

25. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **11.041 zł**, w działach:

a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **5.708 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4220-5.000 zł, § 4270-708 zł, zwiększeniu: § 4300-5.708 zł, *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, w związku z organizacją spotkania świątecznego dla podopiecznych świetlic i ich rodzin,

b) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **5.333 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4170-1.333 zł, § 4220-4.000 zł, zwiększeniu: § 4300-4.000 zł, § 4440-1.333 zł, w związku z organizacją spotkania świątecznego dla wychowanków świetlic i ich rodzin oraz podopiecznych rodzin asystenckich, a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

26. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **3.757 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4170-1.657 zł, § 4280-100 zł, § 4300-2.000 zł, zwiększeniu: § 4210-3.757 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z organizacją spotkania wigilijnego dla rodzin zastępczych.

27. Żłobek Miejski – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **13.771 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu: § 4040-2.217 zł, § 4110-4.000 zł, § 4210-1.500 zł, § 4270-1.317 zł, § 4280-15 zł, § 4300-800 zł, § 4430-112 zł, § 4440-1.000 zł, § 4520-1.810 zł, § 4700-1.000 zł, zwiększeniu § 4010-9.201 zł, § 4120-1.000 zł, § 4220-3.400 zł, § 4360-170 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na Fundusz Pracy, zakup środków żywności, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.