

**Zarządzenie Nr 400/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 17 grudnia 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) zmniejsza się dochody o kwotę – **102.118 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **102.118 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **794.544 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, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **32.867 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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., zarządzenie Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 grudnia 2018 r., uchwała Nr 23/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 378.941.302,02 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 329.489.898,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.451.404,00 zł,

**2) wydatki – 415.631.023,99 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 329.311.463,99 zł,
- wydatki majątkowe – 86.319.560,00 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 882</b>	<b>200 000</b>			<b>595 721</b>	<b>693 723</b>	<b>296 705</b>	<b>300 821</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>17 964</b>	<b>17 964</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					7 684	7 684		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 800		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						734		
		4270	Zakup usług remontowych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 950		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 884			
	60016		Drogi publiczne gminne					10 280	10 280		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 980			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 740		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 940		
		4410	Podróże służbowe krajowe						300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 300			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 300		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>8 280</b>	<b>8 280</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 000			
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe					2 000			
	70095		Pozostała działalność					6 280	8 280		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 900		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 190		
		4270	Zakup usług remontowych						2 000		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						190		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 380			

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>					<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	71015		Nadzór budowlany					1 350	1 350	650	650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							158	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							247	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					800			650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500		186	
		4260	Zakup energii						880		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						50		
		4300	Zakup usług pozostałych							59	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						420		
		4410	Podróże służbowe krajowe					50			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					8 000	8 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					7 000	7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>3</b>	<b>3</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa					3	3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3		
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>25 300</b>	<b>25 300</b>		
	75416		Straż gminna (miejska)					25 000	25 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						8 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						316		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych						12 532		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 852		
		4430	Różne opłaty i składki						300		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					300	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300		
		4430	Różne opłaty i składki					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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>186 753</b>	<b>186 753</b>	<b>178 504</b>	<b>178 504</b>
	80101		Szkoły podstawowe					107 820	38 521		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 489			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						8 950		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					149			
		4260	Zakup energii						1 600		
		4270	Zakup usług remontowych					2 200			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 700		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 392			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					100			
		4410	Podróże służbowe krajowe						350		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						540		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						21 039		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					40			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 542		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							4 670	1 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								790
		4280	Zakup usług zdrowotnych							70	
		4300	Zakup usług pozostałych								315
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								200
		4410	Podróże służbowe krajowe							350	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						19 901		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						16 560		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 263		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 078		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	80104		Przedszkola					32 503	32 503		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					898			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 908			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 708		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 152		

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
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						850		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4260	Zakup energii					1 237			
		4270	Zakup usług remontowych						410		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					20			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 240			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						85		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						698		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					200			
	80105		Przedszkola specjalne							1 165	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							15	
	80110		Gimnazja					7 619	55 507	0	5 320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						860		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						21 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 382		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						21 727		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						8 588		3 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 220
		4300	Zakup usług pozostałych					1 910			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						1 000		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 709			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						50		
	80111		Gimnazja specjalne							1 900	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 900	
	80115		Technika							66 651	16 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 263	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								13 301
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 218	
		4260	Zakup energii							3 753	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							64	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							353	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia							1 500	9 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 500	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									3 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									400
	80120		Licea ogólnokształcące								8 645	9 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									6 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 720	
		4260	Zakup energii									625
		4280	Zakup usług remontowych								625	
		4300	Zakup usług pozostałych									300
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych									1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe								600	
	80130		Szkoły zawodowe								31 965	14 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									13 500
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									700
		4300	Zakup usług pozostałych								27 465	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								1 655	2 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 515	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								10	
		4280	Zakup usług remontowych								130	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								36 173	24 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								21 687	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy									3 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									8 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 530	
		4260	Zakup energii								1 000	
		4270	Zakup usług remontowych									1 000
		4300	Zakup usług pozostałych									10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 456	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 690	3 690	2 095	2 095
		4300	Zakup usług pozostałych						3 690		2 095
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 690		2 095	
	80148		Stołówki szkolne					890	800	2 545	18 745
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					400			15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy						800		1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 390
		4260	Zakup energii							400	
		4270	Zakup usług remontowych								1 155
		4300	Zakup usług pozostałych							2 145	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					190			
	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					1 300	1 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								
		4300	Zakup usług pozostałych								
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					32 350	32 350		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						22 985		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 240		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					350			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 625		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe							2 000	24 173
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy								147



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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychczas.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					581	581	17 540	17 540	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						581			16 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									900
		4120	Składki na Fundusz Pracy									140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									15 180
		4300	Zakup usług pozostałych									200
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					581				260
			Pozostała działalność							1 600		27 465
		4300	Zakup usług pozostałych							1 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									27 465
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>81</b>	<b>81</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					81	81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									54
		4120	Składki na Fundusz Pracy									14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					67				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									13
		4300	Zakup usług pozostałych					14				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 882</b>	<b>200 000</b>			<b>167 272</b>	<b>269 390</b>	<b>72 262</b>	<b>72 262</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej					4 231				72 262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									7 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									7 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 231				65 000
		4220	Zakup środków żywności									30 000
		4260	Zakup energii									10 000
		4300	Zakup usług pozostałych									10 000
	85203		Ośrodki wsparcia					22 538	22 538			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 425		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 064				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 216		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						342		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 748		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 125			
		4220	Zakup środków żywności					6 196			
		4260	Zakup energii						8 104		
		4270	Zakup usług remontowych						4 406		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						590		
		4300	Zakup usług pozostałych					12 153			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						926		
		4410	Podróże służbowe krajowe						700		
		4430	Różne opłaty i składki						267		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						95		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 719		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		200 000				200 000		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		200 000						
	85215	3110	Świadczenia społeczna						200 000		
			Dodatki mieszkaniowe						525		
	85219	3110	Świadczenia społeczna						525		
			Ośrodki pomocy społecznej	97 882				106 206	8 324		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	97 882							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 882			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 535		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 047		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 162			
		4260	Zakup energii					330			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						2 000		
		4430	Różne opłaty i składki					1 139			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					593			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						742		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					14 618	14 618		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 260		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						981		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 018			
		4260	Zakup energii						6 792		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						295		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						550		
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe						244		
		4410	Podróże służbowe krajowe						700		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 796		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 167	4 167		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						599		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 185		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 904			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 094		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 263			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						240		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						14		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					8 000			
		3110	Świadczenia społeczna					8 000			
	85295		Pozostała działalność					7 512	19 218		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					440			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 190		
		4220	zakup środków żywności					7 032			
		4260	Zakup energii						2 000		
		4270	Zakup usług remontowych						4 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						320		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						300		
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe						2 442		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 706		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 260		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej</b>					<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2 590</b>	<b>2 590</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					900	900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					900			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85324	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						900		2 590	2 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 590	
		4270	Zakup usług remontowych									500
		4300	Zakup usług pozostałych									250
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>2 911</b>	<b>2 911</b>		<b>38 099</b>	<b>38 099</b>
	85401		Świetlice szkolne					2 911	2 911		623	773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 323			173	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 918		120	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						993		330	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					588				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								11 160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								9 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								10	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									11 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									10 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 000
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								100	100
		4300	Zakup usług pozostałych									100
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								100	
	85410		Internaty i bursy szkolne								26 216	26 216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 246	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									5 246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								970	
		4220	Zakup środków żywności								2 000	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych									570
		4410	Podróże służbowe krajowe									400
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>					<b>30 867</b>	<b>26 751</b>		<b>3 600</b>	<b>7 716</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze					6 071	6 071			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								869	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy						61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 171			
		4260	Zakup energii						399		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 351		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						162		
		4430	Różne opłaty i składki						145		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 196	19 080		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						160		
		3110	Świadczenia społeczna					8 574			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 921			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						266		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 598		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 306		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 288			
		4260	Zakup energii					400			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						142		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 400		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					13			
		4430	Różne opłaty i składki						210		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 829		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 163		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						4 006		
	85504		Wspieranie rodziny					1 600	1 600		
		3110	Świadczenia społeczna					300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						106		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 490		
	85508		Rodziny zastępcze							3 600	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 073	
		4270	Zakup usług remontowych								200

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	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych									44		
		4300	Zakup usług pozostałych										1 641	
		4410	Podróże służbowe krajowe									28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								499			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej										900	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych											4 116
		3110	Świadczenia społeczna											4 116
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>121 680</b>	<b>121 680</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi						6 750	81 020			
		90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 500				
4120	Składki na Fundusz Pracy								4 500					
4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								650					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000						
4260	Zakup energii								1 500					
4270	Zakup usług remontowych								100					
4300	Zakup usług pozostałych								74 270					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 250					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						12 660	12 660					
90015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 660						
	4120	Składki na Fundusz Pracy							2 300					
	4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							3 860					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych							1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 500					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						50 270	9 000					
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000					
	4260	Zakup energii						50 270						
		Pozostała działalność						52 000	19 000	1 000	1 000			
921	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000				1 000		
	4270	Zakup usług remontowych							17 000					
	4300	Zakup usług pozostałych						50 000		1 000				
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>500</b>	<b>500</b>				
	92195		Pozostała działalność					500	500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500						
		4430	Różne opłaty i składki						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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>16 860</b>	<b>16 860</b>		
	92695		Pozostała działalność					16 860	16 860		
		3040	Nagrody o charak.szczególn.niezalicz.do wynagrodz.						640		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					11 400			
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					760			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						120		

## 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
710			<b>OGÓŁEM</b>					32 217	32 217	650	650
			<b>Działaność usługowa</b>							650	650
751	71015		Nadzór budowlany							650	650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							158	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							247	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							186	
		4300	Zakup usług pozostałych							59	
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						3	3	
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa						3	3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							3	
			<b>Pomoc społeczna</b>						8 720	8 720	
85203			Ośrodki wsparcia						6 888	6 888	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							425	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							168	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 125			
		4220	Zakup środków żywności					3 754			
		4260	Zakup energii							1 919	
		4270	Zakup usług remontowych							1 530	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							625	
		4300	Zakup usług pozostałych						2 009		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						276		
		4410	Podróże służbowe krajowe						500		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 419		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 832	1 832		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						546		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					569			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 197		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 263			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						75		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						14		
855			<b>Rodzina</b>					<b>23 494</b>	<b>23 494</b>		
	85501		Świadczenia wychowawcze					6 071	6 071		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						869		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 171			
		4260	Zakup energii						399		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 351		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						162		
		4430	Różne opłaty i składki						145		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					15 823	15 823		
	85502										
		3110	Świadczenia społeczna					8 574			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 878			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						266		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 598		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 586		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					371			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
		4430	Różne opłaty i składki						210		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 163		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny					1 600	1 600		
		3110	Świadczenia społeczna					300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						106		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 490		

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2018 rok, w dziale 852, o kwotę (per saldo)**

**102.118 zł, w rozdziałach:**

- 1) **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **200.000 zł**, na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **200.000 zł** (rozdział 85214, §3110) – świadczenia społeczne,
- 2) **rozdział 85219, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **97.882 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **97.882 zł - rozdział 85219, § 4010**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

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

- 1) **dział 700, rozdział 70095 – przesunięcia wydatków, na kwotę 2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4270-2.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie opłat za wynajem lokalu (**rozdziale 70005, § 4400-2.000 zł**),
- 2) **dział 750 – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:**
  - a) **rozdział 75022 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę 8.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 3030-8.000 zł, zwiększeniu: § 4210-4.000 zł, § 4300-4.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
  - b) **rozdział 75075 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę 7.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4210-7.000 zł, zwiększeniu § 4300-7.000 zł, na zakup usług pozostałych w zakresie promocji,
- 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 **3 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4120, zwiększeniu § 4110, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

- 4) **dział 754** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
- a) **rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **25.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 3020-8.000 zł, § 4170-316 zł, § 4270-12.532 zł, § 4300-2.000 zł, § 4410-1.852 zł, § 4430-300 zł, zwiększeniu: § 4010-20.000 zł, § 4210-5.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia,
  - b) **rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **300 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-300 zł, zwiększeniu § 4430-300 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz wymianą dowodów rejestracyjnych dla pojazdów OSP Ostrołęka,
- 5) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **29.065 zł**, polegających na *zmniejszeniu planu*: § 4300-1.600 zł, § 4440-27.465 zł, w celu uzupełnienia planu:
- a) *Szkoły Podstawowej Nr 1*, w kwocie **1.600 zł** (rozdział 80148, § 4010),
  - b) *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, w kwocie **19.200 zł** (rozdział 80130, § 4300),
  - c) *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, w kwocie **4.833 zł** (rozdział 80130, § 4300),
  - d) *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, w kwocie **3.432 zł** (rozdział 80130, § 4300),
- z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz refundację kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów zespołów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
- 6) **dział 852** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **4.231 zł**, w rozdziałach: **rozdział 85215, § 3110**, o kwotę **525 zł** oraz **rozdział 85295, § 4440**, o kwotę **3.706 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, w ramach dopłaty miasta za osoby skierowane do DPS, w rozdziale **85202, § 4210**, o kwotę **4.231 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- 7) **dział 900** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
- a) **rozdział 90003** – przesunięcie w planie wydatków, na kwotę **74.270 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4300-74.270 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: bieżących opłat za wyłapywanie i opiekę weterynaryjną zwierząt

oraz dekoracje świąteczne (**rozdział 90095**, § 4300-50.000 zł), a także oświetlenia ulic miasta (**rozdział 90015**, § 4260-24.270 zł),

b) **rozdział 90015** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **9.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4260, w celu uzupełnienia planu w zakresie oświetlenia ulic miasta,

c) **rozdział 90095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **19.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w: § 4170-2.000 zł, § 4270-17.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-2.000 zł oraz uzupełnieniu planu w zakresie oświetlenia ulic miasta (**rozdział 90015**, § 4260-17.000 zł).

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia planu w **rozdziale 90095, w ramach powiatowych środków ochrony środowiska**, na bieżące prace prowadzone w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, na kwotę **1.000 zł** (tj. zmniejsza się § 4210-1.000 zł, zwiększa się § 4300-1.000 zł),

8) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę **500 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4430, zwiększeniu § 4170, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe w związku z występem zespołu „Droga na Ostrołękę” podczas imprezy pn. „MotoMikołaje”.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **4.000 zł**, z tego: **rozdział 80104-2.700 zł** (tj. zmniejsza się: § 4040-800 zł, § 4120-1.900 zł, zwiększa się: § 4010-1.900 zł, § 4300-400 zł, § 4360-200 zł, § 4520-200 zł), **rozdział 80149-1.300 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-1.300 zł, zwiększa się: § 4120-1.300 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłaty za: odprowadzanie ścieków, dostęp do internetu oraz gospodarowanie odpadami.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **8.400 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4110-7.000 zł, § 4140-650 zł, § 4270-570 zł, § 4280-180 zł, zwiększeniu § 4010-7.000 zł, § 4260-400 zł, § 4300-1.000 zł, z w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii i usług pozostałych (m.in. ścieki, monitoring).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 3020-1.000 zł, zwiększeniu § 4210-1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **690 zł**, z tego: **rozdział 80104-200 zł** (tj. zmniejsza się: § 4140-200 zł,

zwiększa się § 4280-200 zł), **rozdział 80146-490 zł** (tj. zmniejsza się: § 4300-490 zł, zwiększa się § 4700-490 zł), z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów za obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników oraz szkolenia dla nauczycieli.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **537 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4120-252 zł, § 4360-285 zł, zwiększeniu § 4260-537 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup energii.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **19.208 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4040-10.908 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-3.000 zł, § 4260-2.300 zł, zwiększeniu: § 3020-2.200 zł, § 4010-17.008 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **160 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4270, na naprawę miksera w kuchni przedszkolnej.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4440, zwiększeniu § 4210, na zakup materiałów biurowych i środków czystości.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.902 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 3020-302 zł, § 4110-3.600 zł, zwiększeniu: § 4010-1.000 zł, § 4260-2.600 zł, § 4440-302 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
11. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegające na: zmniejszeniu planu, o kwotę **113.692 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **113.585 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 4040-1.500 zł, **rozdział 80150**, § 4010-112.085 zł, **dział 854, rozdział 85401**, § 4010, na kwotę **107 zł**, z przeznaczeniem na: zwiększenie planu, o kwotę **1.607 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup środków czystości i materiałów biurowych, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4210, o kwotę **1.500 zł**, **dziale 854, rozdział 85401**, § 4110, o kwotę **107 zł**, a także uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 10, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę **112.085 zł** (rozdział 80150, § 4010-105.000 zł, § 4110-7.085 zł).
12. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **27.460 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **25.660 zł**, z tego: **rozdział 80101**

(tj. zmniejsza się: § 3020-300 zł, § 4040-1.000 zł, § 4120-350 zł, § 4260-1.600 zł, § 4280-1.400 zł, § 4300-40 zł, § 4440-15.490 zł, zwiększa się: § 4010-13.300 zł, § 4110-3.350 zł, § 4270-2.700 zł, § 4360-300 zł, § 4510-40 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się: § 4110-100 zł, § 4120-840 zł, zwiększa się: § 4010-940 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się: § 4120-800 zł, zwiększa się: § 3020-300 zł, § 4010-800 zł, § 4440-190 zł), **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się: § 4210-2.240 zł, § 4240-1.500 zł, zwiększa się: § 4010-3.100 zł, § 4300-350 zł, § 4440-290 zł), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.800 zł** (tj. zmniejsza się: § 4110-1.800 zł, zwiększa się: § 4010-1.800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych (konserwacja centrali telefonicznej i internetowej, naprawa ksero), pozostałych (montaż „magicznego dywanu” w pracowni zajęć rewalidacyjnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetu państwa, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

- 13. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegające na: zmniejszeniu planu, w dziale 801, o kwotę 73.909 zł, z tego: **rozdział 80101**-3.190 zł, (tj. § 4110-2.000 zł, § 4280-300 zł, § 4410-350 zł, § 4420-540 zł), **rozdział 80110**-4.219 zł (tj. § 3020-860 zł, § 4040-309 zł, § 4110-3.000 zł, § 4520-50 zł), **rozdział 80148**, § 4010-2.000 zł, **rozdział 80150**-64.500 zł (tj. § 4010-52.000 zł, § 4110-11.000 zł, § 4010-1.500 zł), z przeznaczeniem na: zwiększenie planu, o kwotę 9.409 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**-8.190 zł (tj. § 4010-7.000 zł, § 4300-1.190 zł), **rozdział 80110**-1.219 zł (tj. § 4300-910 zł, § 4440-309 zł), a także uzupełnienie planu placówek oświatowych, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę 64.500 zł, tj.:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę 57.000 zł (rozdział 80150, § 4010-33.000 zł, § 4110-20.000 zł, § 4120-4.000 zł),
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 10, o kwotę 7.500 zł (rozdział 80150, § 4110-5.000 zł, § 4120-2.500 zł).

- 14. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegające na: zmniejszeniu planu, o kwotę 83.466 zł, w działach: **dział 801**, na kwotę **82.234 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 4440, o kwotę 5.549 zł, **rozdział 80103**, o kwotę 19.901 zł, (tj. § 4010-17.500 zł, § 4110-1.500 zł, § 4120-901 zł), **rozdział 80110**, o kwotę 50.288 zł (tj. § 4010-27.000 zł, § 4110-19.800 zł, § 4120-3.488 zł), **rozdział 80150**, § 4440,

o kwotę 5.915 zł, **rozdział 80152**, § 4010, o kwotę 581 zł, **dział 851**, **rozdział 85154**, § 4120, o kwotę **14 zł**, **dział 854**, **rozdział 85401**, § 4110, o kwotę **1.218 zł**, z przeznaczeniem na: zwiększenie planu, o kwotę 77.551 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w **dziale 801**, o kwotę **76.319 zł**, z tego: **rozdział 80101-70.338 zł** (tj. § 4010-70.189 zł, § 4240-149 zł), **rozdział 80110**, § 4440-5.400 zł, **rozdział 80152**, § 4440-581 zł, **dział 851**, **rozdział 85154**, § 4110, o kwotę **14 zł**, **dział 854**, **rozdział 85401**, o kwotę **1.218 zł** (tj. § 4010-630 zł, § 4440-588 zł), a także uzupełnienie planu *Szkoły Podstawowej Nr 10*, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę **5.915 zł** (rozdział 80150, § 4110).

15. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **14.076 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **13.002 zł**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się: § 4120-8.600 zł, § 4700-765 zł, zwiększa się: § 4110-8.600 zł, § 4300-765 zł), **rozdział 80103** (tj. zmniejsza się § 4120-337 zł, zwiększa się § 4110-337 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się: § 4120-2.300 zł, § 4360-1.000 zł, zwiększa się: § 4010-2.300 zł, § 4300-1.000 zł), **dział 851**, **rozdział 85154**, na kwotę **81 zł** (tj. zmniejsza się: § 4110-68 zł, § 4240-13 zł, zwiększa się: § 4210-67 zł, § 4300-14 zł), **dział 854**, **rozdział 85401**, na kwotę **993 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-993 zł, zwiększa się § 4110-993 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (m.in. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
16. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80101**, na kwotę **1.477 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4270-500 zł, § 4360-200 zł, § 4700-777 zł, zwiększeniu § 4300-1.477 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring).
17. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80146**, na kwotę **3.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4300, zwiększeniu planu § 4700, na szkolenia dla nauczycieli.
18. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **10.010 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **9.040 zł**, z tego: **rozdział 80120-3.100 zł** (tj. zmniejsza się: § 4360-1.700 zł, § 4410-1.400 zł, zwiększa się: § 4110-900 zł, § 4170-500 zł, § 4300-1.700 zł), **rozdział 80152-5.940 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-4.700 zł, § 4110-900 zł, § 4120-140 zł, § 4300-200 zł, zwiększa się: § 4240-5.680 zł, § 4440-



260 zł), **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **970 zł** (tj. zmniejsza się: § 4360-570 zł, § 4410-400 zł, zwiększa się: § 4210-970 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (zasiłek wypadkowy), wynagrodzeń bezosobowych (sporządzenie dokumentacji wypadkowej nauczyciela), zakupu środków czystości, pomocy dydaktycznych dla dziecka z niepełnosprawnością, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 19. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **4.625 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4120-2.000 zł, § 4260-625 zł, § 4300-2.000 zł, zwiększeniu: § 4110-2.000 zł, § 4280-625 zł, § 4410-2.000 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych oraz krajowych podróży służbowych w związku z koniecznością dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne do uczniów.
- 20. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **16.173 zł**, z tego: **rozdział 80110-3.873 zł** (tj. zmniejsza się § 4040-1.073 zł, § 4120-2.800 zł, zwiększa się: § 4010-2.800 zł, § 4110-1.073 zł), **rozdział 80120-2.800 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-2.800 zł, zwiększa się: § 4110-2.800 zł), **rozdział 80152-9.500 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-9.500 zł, zwiększa się: § 4240-9.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością.
- 21. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **12.335 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**, na kwotę **9.316 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-9.316 zł, zwiększa się: § 4010-4.963 zł, § 4110-4.000 zł, § 4700-353 zł), **dział 854**, na kwotę **3.019 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się § 4040-773 zł, zwiększa się: § 4010-773 zł), **rozdział 85410** (tj. zmniejsza się § 4110-1.000 zł, § 4120-1.246 zł, zwiększa się: § 4010-2.246 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, szkoleń pracowników.
- 22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **67.050 zł**, z tego: **dział 801**, na kwotę **44.050 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80115**, o kwotę 7.050 zł (z tego: § 4120-4.000 zł, § 4140-3.050 zł), **rozdział 80117**, o kwotę 9.400 zł (z tego: § 4040-6.000 zł, § 4110-3.000 zł, § 4140-400 zł), **rozdział 80130**, o kwotę 14.200 zł (z tego: § 4040-13.500 zł, § 4140-700 zł), **rozdział 80140**, o kwotę 10.400 zł (z tego: § 4110-1.500 zł,

§ 4170-8.900 zł), **rozdział 80151**, § 4040, o kwotę 3.000 zł, **dział 854**, **rozdział 85410**, o kwotę **23.000 zł** (z tego: § 4040-9.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4120-4.000 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach (**67.050 zł**): **rozdział 80115**, o kwotę 35.050 zł (tj. § 4010-12.000 zł, § 4110-4.000 zł, § 4210-19.050 zł), **rozdział 80117**, § 4010, o kwotę 1.500 zł, **rozdział 80130**, o kwotę 4.500 zł (tj. § 3020-2.500 zł, § 4010-2.000 zł), **rozdział 80151**, o kwotę 3.000 zł (tj. § 3020-2.000 zł, § 4010-1.000 zł), **dział 854**, **rozdział 85410**, o kwotę **23.000 zł** (z tego: § 3020-3.000 zł, § 4010-18.000 zł, § 4220-2.000 zł), w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności oraz materiałów i wyposażenia w związku z udziałem szkoły w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

- 23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **26.620 zł**, polegające na zmniejszeniu planu, o kwotę łączną 26.620 zł, w rozdziałach: **rozdział 80110**, o kwotę 5.320 zł (z tego: § 4120-3.400 zł, § 4170-1.220 zł, § 4360-700 zł), **rozdział 80120**, o kwotę 3.000 zł (z tego: § 4110-1.000 zł, § 4120-2.000 zł), **rozdział 80148**, o kwotę 16.200 zł (z tego: § 4010-15.000 zł, § 4120-1.200 zł), **rozdział 80152**, § 4010, o kwotę 2.100 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu, o kwotę łączną 26.620 zł, w rozdziałach: **rozdział 80115**, § 4010, o kwotę 22.300 zł, **rozdział 80120**, o kwotę 2.220 zł (z tego: § 4010-1.000 zł, § 4170-1.220 zł), **rozdział 80152**, § 4210, o kwotę 2.100 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia dla dziecka z niepełnosprawnością.
- 24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **6.377 zł**, z tego: **rozdział 80115**, na kwotę **3.832 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-3.832 zł, zwiększeniu: § 4120-15 zł, § 4260-3.753 zł, § 4280-64 zł, **rozdział 80148**, na kwotę **2.545 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4210-1.390 zł, § 4270-1.155 zł, zwiększeniu: § 4260-400 zł, § 4300-2.145 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, usług zdrowotnych i pozostałych (m.in. monitoring, deratyzacja, przegląd windy).
- 25. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **36.173 zł**, z tego: **rozdział 80140** (tj. zmniejsza się: § 4120-3.000 zł, § 4270-1.000 zł, § 4300-10.000 zł, zwiększa się: § 3020-2.500 zł, § 4010-21.687 zł, § 4140-4.000 zł, § 4210-3.530 zł, § 4260-1.000 zł, § 4440-3.456 zł), **rozdział**

**80151** (tj. zmniejsza się: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.026 zł, § 4120-147 zł, § 4170-15.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, wpłat na PFRON, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **100 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4360, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **23.095 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **11.485 zł**, z tego: **rozdział 80102** (tj. zmniejsza się: § 4120-790 zł, § 4300-315 zł, § 4360-200 zł, § 4700-35 zł, zwiększa się: § 4110-4.250 zł, § 4280-70 zł, § 4410-350 zł), **rozdział 80105** (tj. zmniejsza się: § 4110-2.000 zł, zwiększa się: § 4010-1.150 zł, § 4120-15 zł), **rozdział 80111** (tj. zmniejsza się: § 4010-4.000 zł, zwiększa się: § 4110-1.900 zł), **rozdział 80134** (tj. zmniejsza się: § 4010-2.050 zł, zwiększa się: § 4110-1.515 zł, § 4120-10 zł, § 4280-130 zł), **rozdział 80146** (tj. zmniejsza się: § 4300-2.095 zł, zwiększa się: § 4700-2.095 zł), **dział 854**, na kwotę **11.610 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4010-600 zł, zwiększa się: § 4110-120 zł, § 4120-330 zł), **rozdział 85403** (tj. zwiększa się: § 4010-9.250 zł, § 4110-1.900 zł, § 4120-10 zł), **rozdział 85404** (tj. zmniejsza się: § 4010-10.010 zł, § 4110-1.000 zł), na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenie Rady Pedagogicznej.
- 28. Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **72.262 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-15.000 zł, § 4040-7.262 zł, § 4220-30.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-10.000 zł, zwiększeniu: § 4170-7.262 zł, § 4210-65.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paczek świątecznych, pościeli, ręczników, urządzeń sanitarnych, mebli, wersalek, wyposażenia kuchni i pralni).
- 29. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na łączną kwotę **60.514 zł**, obejmują: **dział 600**, na kwotę **17.964 zł**, w rozdziałach: rozdział 60015, na kwotę 7.684 zł (tj. zmniejsza się: § 4120-1.800 zł, § 4140-734 zł, § 4270-200 zł, § 4300-4.950 zł, zwiększa się: § 4010-4.000 zł, § 4110-1.800 zł, § 4440-1.884 zł), rozdział 60016, na kwotę 10.280 zł

(tj. zmniejsza się: § 4120-3.740 zł, § 4140-3.940 zł, § 4410-300 zł, § 4700-2.300 zł, zwiększa się: § 4110-7.980 zł, § 4440-2.300 zł), **dział 700, rozdział 70095**, na kwotę **6.280 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-3.900 zł, § 4140-2.190 zł, § 4360-190 zł, zwiększa się § 4010-3.900 zł, § 4440-2.380 zł), **dział 900**, na kwotę **19.410 zł**, w rozdziałach: rozdział 90003, na kwotę 6.750 zł (tj. zmniejsza się § 4120-4.500 zł, § 4140-650 zł, § 4260-1.500 zł, § 4270-100 zł, zwiększa się § 4110-4.500 zł, § 4210-1.000 zł, § 4440-1.250 zł), rozdział 90004, na kwotę 12.660 zł (tj. zmniejsza się § 4120-2.300 zł, § 4140-3.860 zł, § 4280-1.500 zł, § 4300-5.000 zł, zwiększa się: § 4010-7.660 zł, § 4210-1.500 zł, § 4440-3.500 zł), **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **16.860 zł** (tj. zmniejsza się § 3040-640 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-10.000 zł, § 4140-1.200 zł, § 4410-1.900 zł, § 4700-120 zł, zwiększa się § 4170-4.700 zł, § 4300-11.400 zł, § 4440-760 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**30. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, *między rozdziałami i paragrafami*, obejmujących zmiany w zakresie *dotacji celowych na zadania zlecone oraz w zakresie środków własnych*, jak niżej:

- a) **dział 852** – przesunięcia planu, na kwotę **83.688 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 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, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, pozostałych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- b) **dział 853** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **3.490 zł**, obejmujących **rozdziały: 85321, 85324**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- c) **dział 855** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **35.467 zł**, obejmujących **rozdziały: 85501, 85502, 85504, 85510**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupów: materiałów i wyposażenia,

energii, usług pozostałych, opłat w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych.*

- 31. Środowiskowy Dom Samopomocy** – przesunięcia wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone), na kwotę **6.888 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegające na: zmniejszeniu: § 3020-425 zł, § 4110-26 zł, § 4120-168 zł, § 4260-1.919 zł, § 4270-1.530 zł, § 4280-625 zł, § 4360-276 zł, § 4410-500 zł, § 4700-1.419 zł oraz zwiększeniu: § 4210-1.125 zł, § 4220-3.754 zł, § 4300-2.009 zł, z przeznaczeniem na zakup: paliwa w związku z dowozem podopiecznych na zajęcia terapeutyczne do filii placówki, środków żywności do przygotowania wieczerzy wigilijnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych.
- 32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **2.000 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone* - na kwotę **650 zł** (tj. zmniejsza się § 4170-650 zł, zwiększa się: § 4110-158 zł, § 4120-247 zł, § 4210-186 zł, § 4300-59 zł), *środków własnych* – na kwotę **1.350 zł** (tj. zmniejsza się: § 4260-880 zł, § 4280-50 zł, § 4360-420 zł zwiększa się: § 4170-800 zł, § 4210-500 zł, § 4410-50 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.
- 33. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 852, rozdział 85220**, na kwotę **11.618 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 4110-2.260 zł, § 4120-981 zł, § 4260-3.792 zł, § 4280-295 zł, § 4360-550 zł, § 4400-244 zł, § 4410-700 zł, § 4700-2.796 zł, zwiększeniu: § 3020-600 zł, § 4210-7.018 zł, § 4300-4.000 zł, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup licencji oprogramowania do płac, obsługi księgowej, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, bielizny pościelowej, niezbędnego wyposażenia hostelu) oraz usług pozostałych (m.in. wykonanie materiałów promujących i informujących o działalności ośrodka).
- 34. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **3.600 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-815 zł, § 4270-200 zł, § 4280-44 zł, § 4300-1.641 zł, § 4700-900 zł, zwiększeniu: § 4210-3.073 zł, § 4410-28 zł, § 4440-499 zł, z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.