

Zarządzenie Nr 406/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 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) zwiększa się dochody o kwotę – **434.411 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **434.411 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **237.014 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 – **399.119 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **399.119 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **103.665 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 – 62.514.052,23 zł,**
- 2) wydatki – 62.514.052,23 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., 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 22/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2018 r., zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2018 r., uchwała Nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r.) wynosi:

1) dochody 369.667.558,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 330.776.154,02 zł,
- dochody majątkowe – 38.891.404,00 zł,

2) wydatki – 406.357.279,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 330.593.619,99 zł,
- wydatki majątkowe – 75.763.660,00 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
			OGÓLEM	434 411				485 641	53 730	185 784	183 284
630			Turystyka					174	174		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					174	174		
		4300	Zakup usług pozostałych						174		
		4430	Różne opłaty i składki					174			
750			Administracja publiczna					10 000	10 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
752			Obrona narodowa							57 000	57 000
	75295		Pozostała działalność							57 000	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							57 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								57 000
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa					300	300	46 665	46 665
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							46 665	46 665
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 482	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								11 086
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								4 624
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.							4 624	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								932
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 853
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								7 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 820	
		4220	Zakup środków żywności								2 151
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							11 694	
		4260	Zakup energii								4 354

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	75421	4270	Zakup usług remontowych								983		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								69		
		4300	Zakup usług pozostałych									9 318	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								993		
		4410	Podróże służbowe krajowe									4 514	
		4430	Różne opłaty i składki									554	
			Zarządzanie kryzysowe							300	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300			
		4300	Zakup usług pozostałych								300		
				Oświata i wychowanie						30 212	30 212	24 753	24 753
80101		Szkoły podstawowe						251	251				
80102		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						102				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					149					
		4410	Podróże służbowe krajowe						149				
80102		Szkoły podstawowe specjalne								5 680			
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							80			
80104		Przedszkola						7 180	7 180				
80105		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 160				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						49				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900					
		4260	Zakup energii					350					
		4280	Zakup usług zdrowotnych						71				
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					170					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					560					
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							900			
80105		Przedszkola specjalne								800			
80110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 718	2 718	800			
		Gimnazja								230	230		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 518			230		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						608				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 910		100		
		4270	Zakup usług remontowych					200					
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									130	

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
	80111		Gimnazja specjalne							3 300	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								80
	80115		Technika								14 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								9 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000
		4260	Zakup energii								1 900
	80120		Licea ogólnokształcące							4 693	9 413
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 193	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								101
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4260	Zakup energii								2 849
		4280	Zakup usług remontowych								131
		4300	Zakup usług pozostałych								524
		4410	Podróże służbowe krajowe								711
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								238
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								420
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							10 050	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							550	
	80148		Stołówki szkolne					63	63		550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								550
	80195		Pozostała działalność					20 000	20 000		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
		4301	Zakup usług pozostałych					20 000			
852			Pomoc społeczna	35 292				35 292		52 867	52 867
	85202		Domy pomocy społecznej							52 867	52 867
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 705	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 705
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							41 339		
		4220	Zakup środków żywności							5 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych								9 000	
		4260	Zakup energii								9 106	
		4270	Zakup usług remontowych								4 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							700		
		4300	Zakup usług pozostałych								19 556	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych								800	
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 700	
		4430	Różne opłaty i składki							356		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							767		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 700	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 292				35 292				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	35 292								
		3110	Świadczenia społeczna					35 292				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					334	2 834	4 499	1 999	
	85401		Świetlice szkolne					334	2 834	200	120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					334		200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						134			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy								120	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							2 850	515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								165	
		4300	Zakup usług pozostałych							350		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								350	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							125	40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							125		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								40	
	85410		Internaty i bursy szkolne							1 324	1 324	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									542
		4300	Zakup usług pozostałych									182
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 324		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.									400
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									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	
855			Rodzina	399 119				399 119				
	85501		Świadczenia wychowawcze	399 119				399 119				
		2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	399 119								
900		3110	Świadczenia społeczna					399 119				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 210		6 210		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					6 210		6 210		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 210				
926		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 210		
			Kultura fizyczna					4 000		4 000		
	92695		Pozostała działalność					4 000		4 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 650				
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe					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	399 119				399 119		103 665	103 665
752			Obrona narodowa							57 000	57 000
	75295		Pozostała działalność							57 000	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							57 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								57 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							46 665	46 665
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							46 665	46 665
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 482	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								11 086
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								4 624
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							4 624	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								932
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 853
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								7 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 820	
		4220	Zakup środków żywności								2 151
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							11 694	
		4260	Zakup energii								4 354
		4270	Zakup usług remontowych							983	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							69	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 318
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych							993	
		4410	Podróże służbowe krajowe								4 514
		4430	Różne opłaty i składki								554

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	399 119				399 119			
	85501		Świadczenia wychowawcze	399 119				399 119			
		2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	399 119							
		3110	Świadczenia społeczna					399 119			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 406/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 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 434.411 zł, w działach:

- 1) **dział 852, rozdział 85214, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **35.292 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **35.292 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (rozdział 85214, § 3110).
- 2) **dział 855, rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **399.119 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **399.119 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (rozdział 85501, § 3110).

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 630, rozdział 63003** – przesunięcia wydatków, na kwotę **174 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 174 (§ 4300), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłaty i składki w zakresie upowszechniania turystyki, o kwotę 174 zł (§ 4430),
- 2) **dział 750, rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000 zł (§ 4210), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie promocji, o kwotę 10.000 zł (§ 4300),
- 3) **dział 754, rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 300 zł (§ 4300), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-300 zł),

2. Przedszkole Miejskie Nr 13 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.270 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie:

wynagrodzeń osobowych, zakupu energii i usług zdrowotnych, o kwotę 3.270 zł (§ 4010-3.100 zł, § 4260-50 zł, § 4280-120 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 3.270 zł (§ 4110-3.100 zł, § 4360-170 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, rozdział 80104, na kwotę **3.060 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, o kwotę 3.060 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.060 zł (§ 3020-100 zł, § 4110-2.000 zł, § 4260-400 zł, § 4440-560 zł).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, rozdział 80104, na kwotę **900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników, o kwotę 900 zł (§ 4700), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 900 zł (§ 4210).
5. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, rozdział 80104, na kwotę **49 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 49 zł (§ 4170), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych, o kwotę 49 zł (§ 4280).
6. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **2.817 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **2.683 zł**, z tego: rozdział 80101 (tj. zmniejsza się: § 4040-102 zł, zwiększa się: § 4010-102 zł), rozdział 80110 (tj. zmniejsza się: § 4110-1.910 zł, § 4040-608 zł, zwiększa się: § 4010-2.518 zł), rozdział 80148 (tj. zmniejsza się: § 4040-63 zł, zwiększa się: § 4010-63 zł), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **134 zł** (tj. zmniejsza się: § 4040-134 zł, zwiększa się: § 4010-134 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.
7. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **2.649 zł**, w działach: **dział 801**, rozdział 80101, na kwotę **149 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie krajowych podróży służbowych, o kwotę 149 zł (§ 4410), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych, o kwotę 149 zł (§ 4280), **dział 854**, na kwotę **2.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę **2.500 zł** (rozdział 85401, § 4110), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego*, w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę **2.500 zł** (rozdział 85403, § 4010).

8. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **400 zł**, w działach: **dział 801**, rozdział 80110, na kwotę **200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych, o kwotę 200 zł (§ 4280), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych, o kwotę 200 zł (§ 4270), **dział 854**, rozdział 85401, na kwotę **200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 200 zł (§ 4110), uzupełnieniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę 200 zł (§ 4010).
9. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.517 zł**, w działach: **dział 801**, **rozdział 80120**, na kwotę **4.193 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 3020-937 zł, § 4120-101 zł, § 4140-282 zł, § 4260-849 zł, § 4280-131 zł, § 4300-524 zł, § 4410-711 zł, § 4520-238 zł, § 4700-420 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), **dział 854**, **rozdział 85410**, na kwotę **1.324 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 3020-542 zł, § 4300-182 zł, § 4520-400 zł, § 4700-200 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440).
10. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w związku z realizacją Programu Erasmus Plus, na kwotę **20.000 zł**, w **dziale 801**, rozdział 80195, na kwotę **20.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł (§ 4211), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 20.000 zł (§ 4301).
11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu, o kwotę 20.480 zł, w rozdziałach: **rozdział 80110**, o kwotę 230 zł (z tego: § 4110-100 zł, § 4440-130 zł), **rozdział 80115**, o kwotę 14.480 zł (z tego: § 4110-9.300 zł, § 4170-1.280 zł, § 4210-2.000 zł, § 4260-1.900 zł), **rozdział 80120**, o kwotę 5.220 zł (z tego: § 4110-2.000 zł, § 4170-1.220 zł, § 4260-2.000 zł), **rozdział 80148**, § 4110, o kwotę 550 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę 230 zł (rozdział 80110, § 4010), a także uzupełnienie planu placówek oświatowych, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w związku z organizacją XII edycji Dyskoteki z Mikołajem, o kwotę 20.250 zł, tj.:
- a) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, o kwotę 19.750 zł (80102-5.600 zł, 80105-800 zł, 80111-3.300 zł, 80134-10.050 zł),
- b) Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę 500 zł (rozdział 80120, § 4210).

- 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **755 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **80 zł**, z tego: **rozdział 80102**, § 4110-zwiększa się o kwotę 80 zł, **rozdział 80111**, § 4120-zmniejsza się o kwotę 80 zł, **dział 854**, na kwotę **675 zł**, z tego: **rozdział 85401** (tj. zmniejsza się: § 4120-120 zł, zwiększa się: § 4010-200 zł), **rozdział 85403** (tj. zmniejsza się: § 4110-165 zł, § 4700-350 zł, zwiększa się: § 4300-350 zł), **rozdział 85404** (tj. zmniejsza się: § 4120-40 zł, zwiększa się: § 4010-125 zł), na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych.
- 13. Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **52.867 zł**, w **dziale 852**, **rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu: § 4120-3.705 zł, § 4170-1.500 zł, § 4230-9.000 zł, § 4260-9.106 zł, § 4270-4.800 zł, § 4300-19.556 zł, § 4360-800 zł, § 4410-2.700 zł, § 4700-1.700 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 3020-2.000 zł, § 4110-2.705 zł, § 4210-41.339 zł, § 4220-5.000 zł, § 4280-700 zł, § 4430-356 zł, § 4440-767 zł).
- 14. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na łączną kwotę **10.210 zł**, obejmują: **dział 900**, **rozdział 90003**, na kwotę **6.210 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 6.210 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, o kwotę 6.210 zł (§ 3020), **dział 926**, **rozdział 92695**, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł (§ 4210), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 3020-400 zł, § 4300-2.650 zł, § 4400-950 zł).
- 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na łączną kwotę **103.665 zł**, obejmują: **dział 752**, **rozdział 75295**, na kwotę **57.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4250 o kwotę 57.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 57.000 zł (§ 4210), **dział 754**, **rozdział 75411**, na kwotę **46.665 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 3070-11.086 zł, § 4050-4.624 zł, § 4110-932 zł, § 4120-1.853 zł, § 4180-7.279 zł,

§ 4220-2.151 zł, § 4260-4.354 zł, § 4300-9.318 zł, § 4410-4.514 zł, § 4430-554 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, usług remontowych i zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 3020-1.482 zł, § 4060-4.624 zł, § 4210-26.820 zł, § 4250-11.694 zł, § 4270-983 zł, § 4280-69 zł, § 4360-993 zł).