

Zarządzenie Nr 381/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 4 grudnia 2012 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2012 -12- 11
Numer
Podpis

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./ oraz § 13 uchwały Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **576.676 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **576.676 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.372.815 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 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **198.269 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **198.269 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **25.115 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 - **20.769.684,75 zł**,
- 2) wydatki - **20.769.684,75 zł**,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012r., uchwała Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r., uchwała Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 243.727.870,84 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 231.748.445,09 zł,
- dochody majątkowe – 11.979.425,75 zł,

2) wydatki – 275.760.350,67 zł,

z tego:

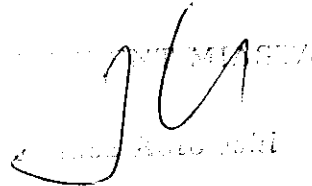
- wydatki bieżące – 231.401.128,23 zł,
- wydatki majątkowe – 44.359.222,44 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.



Prezydent Miasta Ostrołęki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 381/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	364 293	4 000	223 064	6 681	1 559 067	1 198 774	401 105	184 722
600			Transport i łączność					169 700	169 700		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					101 700	1 700		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					90 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						700		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						1 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					68 000	138 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					68 000			
		4270	Zakup usług remontowych						138 000		
	60017		Drogi wewnętrzne						30 000		
		4270	Zakup usług remontowych						30 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa			59 600		117 950	117 950	60 773	1 173
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59 600		116 950	116 950	60 773	1 173
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			59 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							963	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					210			210
		4270	Zakup usług remontowych							59 600	

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
710	70095	4300	Zakup usług pozostałych					49 790		210	
		4590	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób fizycz.						116 950		
		4600	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					66 950			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000	1 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					1 000			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
			Działalność usługowa							3 390	3 390
720	71015		Nadzór budowlany							3 390	3 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 140	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 390
			Informatyka					5 890	5 890		
750	72095		Pozostała działalność					5 890	5 890		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 890		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					5 890			
			Administracja publiczna	624				28 724	28 100		
75022	75011		Urzędy wojewódzkie	624				624			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	624							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					624	23 100	23 100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							11 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.							2 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 100			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 000	5 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	

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
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			93 790		800	800	94 027	237
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			92 823				93 060	237
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			92 823					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							178	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							85 901	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							5 403	
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby							1 578	
		4300	Zakup usług pozostałych								237
	75416		Straż gminna (miejska)					200	200		
		4270	Zakup usług remontowych						200		
		4410	Podróże służbowe krajowe					200			
	75421		Zarządzenie kryzysowe					600	600		
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
		4430	Różne opłaty i składki					600			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			967				967	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			967					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							967	
801			Oświata i wychowanie					591 867	591 867	94 000	94 000
	80101		Szkoły podstawowe					209 838	201 866		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						154 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 284		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					135 449			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						6 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 589			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500			
		4260	Zakup energii						29 107		
		4270	Zakup usług remontowych					14 230			
		4300	Zakup usług pozostałych					19 124			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					386			

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
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						5 860		
		4410	Podróże służbowe krajowe					640			
		4430	Różne opłaty i składki						2 013		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 202		
	80103	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 020			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					8 530	16 194		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						394		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 030			
			Przedszkola					215 327	126 327		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						11 690		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					112 017			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 123		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 471			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 800		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						25 476		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 060		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 864			
		4220	Zakup środków żywności					13 556			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 501			
		4260	Zakup energii						10 932		
		4270	Zakup usług remontowych						8 303		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 130		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 068		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					3 768			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						3 031		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						6 540		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 932		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4410	Podróże służbowe krajowe						390			
		4430	Różne opłaty i składki						1 947			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						21 965			
		4580	Pozostałe odsetki					150				
	80110	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja						1 940			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					137 553	54 756			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					117 889				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 837			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						12 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						190			
		4260	Zakup energii					2 000				
		4270	Zakup usług remontowych						29 820			
		4300	Zakup usług pozostałych					963				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					10 110				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 573			
		4430	Różne opłaty i składki						2 600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 936			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					3 191				
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500				
	80120		Licea ogólnokształcące					7 500				
		3250	Stypendia różne							50 400	50 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									14 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									10 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy							41 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									8 400
		4270	Zakup usług remontowych							3 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							400		
												1 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									4 244
	80130	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000		
			Szkoły zawodowe							29 200		24 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							29 200		
		4300	Zakup usług pozostałych									4 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 000
	80140	4430	Różne opłaty i składki									1 200
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego								7 200	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									7 200
		4260	Zakup energii								5 000	
	80146	4430	Różne opłaty i składki								2 200	
			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli								4 700	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych									4 700
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 235	
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 465	
			Stołówki szkolne					13 119	34 554			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								4 906	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 464	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 821				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 884	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 406				
		4220	Zakup środków żywności								10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 892				
	80195	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								800	
			Pozostała działalność							158 170	2 500	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								200	7 700
		4300	Zakup usług pozostałych							157 944		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		4430	Różne opłaty i składki						26		
			Ochrona zdrowia				6 681	6 012	6 012		6 681
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 012	6 012		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						458		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 838		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 402			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 368			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 242			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
		4270	Zakup usług remontowych						540		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								
		4300	Zakup usług pozostałych						2 880		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						244		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12		
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				6 681				6 681
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				6 681				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								6 681
852			Pomoc społeczna	363 669	4 000	49 674		584 250	224 581	117 177	67 503
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					2 850	12 850		
		3110	Świadczenia społeczne						10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 850		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 850			
	85202		Domy pomocy społecznej						24 000	66 963	66 963
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							3 265	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							13 358	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								10 900

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4220	Zakup środków żywności							21 840	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz.							2 000	
		4270	Zakup usług remontowych								4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								6 500
		4300	Zakup usług pozostałych								30 000
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego						24 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								725
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							5 500	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								500
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 608
		4520	Oplaty na rzecz budżet.jedn.samorz.terytorialnego								3 546
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								5 800
	85203		Ośrodki wsparcia					22 503	22 503		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							128	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					925			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 612			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 055		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 750		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 666			
		4260	Zakup energii						10 500		
		4270	Zakup usług remontowych						2 373		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						933		
		4300	Zakup usług pozostałych					300			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							800	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							650	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							700	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe						500		
		4430	Różne opłaty i składki						1 114		
	85204		Rodziny zastępcze			49 674			74 640	50 214	540
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			49 674					
		3110	Świadczenia społeczne						35 000	14 578	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						655		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						73		540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						38 912	35 096	
	85206	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							540	
			Wspieranie rodziny	42 991				15 991			
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 991							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 986			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 732			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					273			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 264				28 941	5 677		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	23 264							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						844		
		3110	Świadczenia społeczne					22 566			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 877			
		4260	Zakup energii						1 000		
		4270	Zakup usług remontowych						1 034		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						918		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 498			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							116	
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
	85213	4430	Różne opłaty i składki						765		
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecznej, niektóre świad.rodz.								

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
			oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integr.społ.	7 600					6 400		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu								
			admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 600							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						6 400		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.								
			emerytalne i rentowe	176 600				176 600			
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację								
			własnych zadań bieżących gmin	176 600							
		3110	Świadczenia społeczne					176 600			
	85216		Zasiłki stałe	20 700					18 719		
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację								
			własnych zadań bieżących gmin	20 700							
		3110	Świadczenia społeczne						18 719		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 614				102 114	6 781		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu								
			admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 172							
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację								
			własnych zadań bieżących gmin	63 442							
		3110	Świadczenia społeczne					2 172			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 442			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 698			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 698		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych						2 800		
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.						2 000		
			publicznej sieci telefonicznej								
		4430	Różne opłaty i składki						601		
		4480	Podatek od nieruchomości						482		

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
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					2 674	19 674		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						595		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 452			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						384		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					671			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 895		
		4260	Zakup energii						7 000		
		4270	Zakup usług remontowych						2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						330		
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							715	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					51			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 467		
		4410	Podróże służbowe krajowe						750		
		4430	Różne opłaty i składki						870		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						383		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000			14 297	31 597		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 541			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 492		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 954		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 578		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 756			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						546		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						992		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000		

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 900				1 900			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 900							
		3110	Świadczenia społeczne					1 900			
	85295		Pozostała działalność	25 000				216 380	1 740		
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000							
		3110	Świadczenia społeczne					175 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					34 940			
		4270	Zakup usług remontowych						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 040			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						240		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000		15 582	15 582	24 172	4 172
	85305		Żłobki					10 934	10 934		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 476			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 398			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 700		
		4220	Zakup środków żywności						3 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.						606		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						20		
		4270	Zakup usług remontowych						950		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 258		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						800		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			20 000		4 648	4 648	20 006	6
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			20 000					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 867	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 023	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						824		

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					139			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 249		8 110	
		4260	Zakup energii						3 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						36		
		4300	Zakup usług pozostałych							5 006	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					35			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					225			
		4410	Podróże służbowe krajowe						305		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						445		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.							4 166	4 166
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							267	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								266
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 119	
		4260	Zakup energii								2 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych								200
		4300	Zakup usług pozostałych								800
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					467	467	7 566	7 566
	85401		Świetlice szkolne					467	467		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							167	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					467			
	85410		Onternaty i bursy szkolne							7 566	7 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 168
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 258	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 308	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								800
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								508

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		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 325	3 325		1 090
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 325	1 325		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					325			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						325		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 000	2 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					2 000			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						1 000		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 000		
926			Kultura fizyczna					34 500	34 500		
	92695		Pozostała działalność					34 500	34 500		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						8 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500		
		4260	Zakup energii						15 000		
		4270	Zakup usług remontowych						4 300		
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe						4 000		
		4430	Różne opłaty i składki					500			
		4480	Podatek od nieruchomości					17 100			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 900			

PREZYSTA

[Handwritten signature]

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

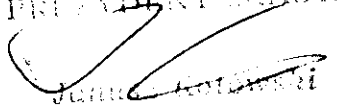
w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	35 560	4 000	173 390	6 681	55 869	24 309	178 196	11 487
700			Gospodarka mieszkaniowa			59 600				60 773	1 173
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59 600				60 773	1 173
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			59 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							963	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								210
		4270	Zakup usług remontowych							59 600	
		4300	Zakup usług pozostałych							210	
710			Działalność usługowa							3 390	3 390
	71015		Nadzór budowlany							3 390	3 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 140	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 390
750			Administracja publiczna	624				624			
	75011		Urzędy wojewódzkie	624				624			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	624							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					624			

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
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			93 790				94 027	237
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			92 823				93 060	237
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			92 823					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							178	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							85 901	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.							5 403	
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj.zwolnionym ze służby							1 578	
		4300	Zakup usług pozostałych								237
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			967				967	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			967					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							967	
851			Ochrona zdrowia				6 681				6 681
	85156		Skt.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				6 681				6 681
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat				6 681				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								6 681
852			Pomoc społeczna	34 936	4 000			55 245	24 309		
	85203		Ośrodki wsparcia					17 696	17 696		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						128		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					925			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 612			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 055		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 750		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 059			
		4260	Zakup energii						8 000		
		4270	Zakup usług remontowych						766		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						933		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 100			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						800		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						650		
		4410	Podróże służbowe krajowe						500		
		4430	Różne opłaty i składki						1 114		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 264				23 264			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	23 264							
		3110	Świadczenia społeczne					22 566			
		4300	Zakup usług pozostałych					698			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej, niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integr.społ.	7 600				7 600			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 600							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					7 600			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 172				2 172			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 172							
		3110	Świadczenia społeczne					2 172			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000			2 613	6 613		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 024			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					315			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 578		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 218			

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 900				1 900			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 900							
		3110	Świadczenia społeczne					1 900			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000				20 006	6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			20 000				20 006	6
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 867	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 023	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 110	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 006	

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 381/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną – 576.676 zł, z tego:

1. Dział 700, rozdział 70005, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 59.600 zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku administracyjno-biurowego (dawny budynek „Kasyno”); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta – 59.600 zł - rozdział 70005, § 4270 zł,*
2. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową, o kwotę - 624 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta – 624 zł - rozdział 75011, § 4010 zł,*
3. Dział 754 zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 93.790 zł, z tego:
 - rozdział 75411, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 92.823 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszom KM PSP (od dnia 1.10. 2012 r.); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 92.823 zł - rozdział 75411 (z tego: § 4050 - 85.901 zł, § 4060 - 5.344 zł, § 4080 - 1.578 zł),*
 - rozdział 75478, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 967 zł, z przeznaczeniem na odnowienie sprzętu w KM PSP w związku z działaniami związanymi z usuwaniem skutków wichur; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 967 zł - rozdział 75411, § 4210.*
4. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 6.681 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz uczniów); *zmniejsza się z powyższego tytułu wydatki w: Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - 6.609 zł, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - 72 zł (rozdział 85156, § 4130).*

5. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 409.343 zł, z tego:

- **rozdział 85204, § 2130** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 49.674 zł, z tego: na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych (35.096 zł) oraz na dofinansowanie zadań własnych (14.578 zł) - w związku z art.197, ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ***zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie***, o kwotę 49.674 zł - **rozdział 85204**, z tego: § 3110-14.578 zł, § 4170-35.096 zł,
- **rozdział 85206, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 42.991 zł, na dofinansowanie zadań własnych, w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ***zwiększa się wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*** – 42.991 zł - **rozdział 85206**, z tego: § 4010 – 35.773 zł, § 4110 - 6.342 zł, § 4120 - 876 zł,
- **rozdział 85212, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 23.264 zł, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*** – 23.264 zł - **rozdział 85212**, z tego: § 3110-22.566 zł, § 4300-698 zł,
- **rozdział 85213, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 7.600 zł, na opłacenie składek dot. ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*** - 7.600 zł - w rozdziale 85213, § 4130,
- **rozdział 85214, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 176.600 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*** – 176.600 zł - **rozdział 85214, § 3110**,
- **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 20.700 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*** – 20.700 zł - **rozdział 85216, § 3110**,
- **rozdział 85219** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 65.614 zł, z tego: § 2010-2.172 zł – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, § 2030 - 63.442 zł – na wypłatę dodatków dla pracowników

- realizujących pracę w środowisku; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, łącznie - 65.614 zł - **rozdział 85219**, z tego: § 3110-2.172 zł, § 4010-63.442 zł,
- **rozdział 85228, § 2010** - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 4.000 zł, w zakresie usług opiekuńczych; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR* - 4.000 zł - **rozdział 85228, § 4170**,
 - **rozdział 85231, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 1.900 zł, z tego: na wypłatę zasiłków celowych - cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; *zwiększa się wydatki MOPR* – 1.900 zł - **rozdział 85231, § 3110**,
 - **rozdział 85295, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 25.000 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym: doposażenie punktów żywienia - 30.000 zł); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR* - 25.000 zł - **rozdział 85295, § 3110**.

6. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę – 20.000 zł, na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR* - 20.000 zł - **rozdział 85321**, z tego: § 4010-5.867 zł, § 4110-1.023 zł, § 4210-8.110 zł, § 4300-5.000 zł.

III. Przesunięcia planu wydatków - między rozdziałami, paragrafami oraz jednostkami, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, tj.

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 600** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę 100.000 zł, polegają na: zmniejszeniu **rozdziału 60016**, o kwotę - 70.000 zł oraz **rozdziału 60017, § 4270**, o kwotę - 30.000 zł, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60015**, o kwotę - 100.000 zł (§ 4210-10.000 zł, § 4300-90.000 zł - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego);
- Ponadto, dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami* - w **rozdziale 60016** - na kwotę 68.000 zł, polegających na: zmniejszeniu § 4270 - 68.000 zł, zwiększeniu § 4210- 68.000 zł – w celu zakupu materiałów drogowych (kostki brukowej, krawężników, obrzeży chodnikowych) oraz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia planu obejmują:

- zmiany wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę **1.173 zł**, uwzględniającą:
zmniejszenie: § **4170** - 963 zł, § **4210** - 210 zł, zwiększenie: § **4110** - 963 zł,
§ **4300** - 210 zł,
- zmiany w zakresie środków własnych miasta, na kwotę - **116.950 zł**, tj. zmniejsza się: § **4590** - 116.950 zł, zwiększa się § **4210** - 210 zł, § **4300** - 49.790 zł, § **4600** - 66.950 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, wypłaty odszkodowań dla osób prawnych za grunty, które w wyniku podziałów nieruchomości przeszły na własność Miasta,

3/ **dział 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **5.890 zł**, tj. zmniejsza się § **4300-5.890 zł**, wprowadza się plan w § **4350**, z kwotą - **5.890 zł**, na zakup usług dostępu do sieci Internet,

4/ **dział 750** – przesunięć planu wydatków dokonuje się w rozdziałach:

- **rozdział 75022** - przesunięcia planu na kwotę **23.100 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § **3030-11.000 zł**, **3040-2.100 zł**, § **4170-9.000 zł**, § **4110-1.000 zł**, *zwiększeniu* planu w: § **4210-19.100 zł**, § **4300-4.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę - **5.000 zł**, polegają na:
 - zmniejszeniu planu w § **4300 - 3.000 zł**, zwiększeniu § **4270 - 3.000 zł** (w celu sfinansowania napraw samochodów służbowych oraz sprzętu),
 - zmniejszeniu planu w § **4280 - 2.000 zł**, zwiększeniu planu w § **3040 - 2.000 zł**, w celu wypłaty nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta - dla jubilatki, która ukończyła 100 lat,

5/ **dział 754** – przesunięcia planu obejmują:

- **rozdział 75416**, na kwotę - **200 zł** (w zakresie wydatków Straży Miejskiej), tj. zmniejsza się § **4270**, o kwotę **200 zł**, zwiększa się plan w § **4410**, o kwotę **200 zł** - na pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- **rozdział 75421**, na kwotę **600 zł**, tj. zmniejsza się § **4300**, o kwotę - **600 zł**, wprowadza się plan w § **4430**, z kwotą - **600 zł** - na opłaty za rejestrację zakupionych pojazdów, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dla OSP,

6/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków dotyczą:

- a/ **rozdziału 80104** – na kwotę **3.768 zł**, tj. zmniejsza się plan w § **4300**, o kwotę - **3.768 zł**, wprowadza się plan w § **4330** (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego), w kwocie **3.768 zł**;

(w celu dostosowanie planu wydatków dotyczących opłaty za dziecko z m. Ostrołęki uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy - do właściwej klasyfikacji budżetowej),

b/ **rozdziału 80195** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **przesunięcia w planie wydatków powiatowych**, dotyczące:

- zmian w planie UM, na kwotę **2.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § **4210-2.500 zł**, zwiększeniu § **4170-500 zł** (sfinansowanie umowy o dzieło),
- zmniejszenia planu UM w § **4210**, o kwotę – **5.200 zł**, z przeznaczeniem dla: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 5.200 zł (rozdział 80130, § 4300)**, na dofinansowanie wycieczki - nagroda dla laureatów *IV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego dla Szkół Technicznych* (1.200 zł), wydatki bieżące Zespołu (4.000 zł),

- **przesunięcia w planie wydatków gminnych**, dotyczące:

- zmian w planie UM, na kwotę **7.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § **4300-7.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 80113, § 4300 - 7.500 zł** - na zakup usług pozostałych w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
- zmniejszenie planu wydatków UM *na zadaniach gminnych (w § 4300)*, o kwotę – **150.670 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w poniższych placówkach:
 - Gimnazjum Nr 1 - zwiększa się wydatki, o kwotę - **2.000 zł (rozdział 80110, § 4210)** - na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Przedszkole Miejskie Nr 9 - zwiększa się wydatki, o kwotę **78.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-65.000 zł, § 4110-13.000 zł)** - na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - Przedszkole Miejskie Nr 16 - zwiększa się wydatki, o kwotę **2.500 zł (rozdział 80104, § 4260)**, na opłacenie faktury za energię elektryczną,
 - Przedszkole Miejskie Nr 17 - zwiększa się wydatki, o kwotę **8.500 zł (rozdział 80104: § 4210-4.000 zł, § 4240-4.500 zł)**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się wydatki, o kwotę - **46.140 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 39.850 zł (§ 4170-900 zł, § 4210-12.200 zł, § 4260-18.500 zł, § 4270-700 zł, § 4300-2.000 zł, § 4440-5.550 zł)**, **rozdział 80103, § 4440 - 750 zł, rozdział 80148, § 4440 - 5.540 zł** - w celu

uzupełnienia wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,

- Zespół Szkół Nr 4 - zwiększa się wydatki, o kwotę – **13.530 zł** (**rozdział 80101, § 4270**) - na zakup usług remontowych (w celu wykonania projektu modernizacji instalacji elektrycznej w związku z planowaną wymianą sieci w placówce),

7/ **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **2.880 zł**, z przeznaczeniem *na uzupełnienie planu w Szkole Podstawowej Nr 2* - 2.880 zł (**rozdział 85154**, z tego: **§ 4110-432 zł, § 4120-60 zł, § 4170-2.388 zł**) - na sfinansowanie dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych „Akademia Orlika”, w ramach prowadzonych w szkole zajęć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

8/ **dział 900, rozdział 90003** - przesunięcia planu wydatków na kwotę - **325 zł**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4170-325 zł**, zwiększeniu **§ 4110-325 zł** – w celu uregulowania składki na ubezpieczenia społeczne od umów,

9/ **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę – **500 zł**, polegają na: *zmniejszeniu § 4210-500 zł, zwiększeniu § 4430-500 zł* - na różne opłaty i składki w zakresie kultury fizycznej.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną **46.960 zł** - w **dziale 801** obejmują rozdziały: **rozdział 80101** (*zmniejsza się 46.020 zł*, w: **§ 4010-36.300 zł, § 4120-4.000 zł, § 4260-5.300 zł, § 4370-260 zł, § 4410-160 zł, zwiększa się kwotę 26.620 zł** w: **§ 4110-20.900 zł, § 4300-5.300 zł, § 4700-420 zł**), **rozdział 80103** (*zwiększa się kwotę 4.200 zł* w **§ 4010**), **rozdział 80148** (*zmniejsza się kwotę 940 zł* w **§ 4120, zwiększa się kwotę 16.140 zł** w: **§ 4010-12.500 zł, § 4110-3.640 zł**),
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **2.000 zł** polegają na: zmniejszeniu **§ 4370 - 2.000 zł**, zwiększeniu **§ 4350 - 2.000 zł** - na zakup usług dostępu do sieci Internet,
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną **58.529 zł** - w **dziale 801** obejmują rozdziały: **rozdział 80101** (*zmniejsza się kwotę 39.490 zł*, w: **§ 4120, § 4260, § 4350, zwiększa się kwotę 42.049 zł** w: **§ 4110, § 4210, § 4410**), **rozdział 80103** (*zmniejsza się kwotę 17.394 zł* w: **§ 4010, § 4040, 4120,**

- zwiększa się* kwotę - **4.780 zł** w: § 4110, § 4440), **rozdział 80148** (*zmniejsza się* kwotę - **1.645 zł**, w: § 4040, § 4120, § 4440, *zwiększa się* kwotę - **11.700 zł** w: § 4010, § 4110),
5. Szkoła Podstawowa Nr 10 - przesunięcia wydatków, na kwotę - **97.605 zł** obejmują:
- **dział 801** – zmiany na kwotę **97.305 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **89.824 zł**, (*zmniejsza się plan* w: § 4010, § 4260, § 4400 - 89.824 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4210, § 4240, § 4300 - łącznie 89.824 zł) - w celu uzupełnienia środków na: pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, usługi pozostałe, **rozdział 80103** - na kwotę **3.000 zł** (*zmniejsza się plan* w: § 4010, *zwiększa się plan* w § 4110) - na składki na ubezpieczenia społeczne, **rozdział 80148**, na kwotę **4.481 zł** (*zmniejsza się*: § 3020, § 4040 - łącznie 4.481 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4210 - łącznie 4.481 zł) - uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów,
 - **dział 854, rozdział 85401** – zmiany na kwotę **300 zł**, obejmują: *zmniejszenie planu* na § 4120-300 zł, *zwiększenie planu* na § 4010-300 zł,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **7.635 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4280, § 4350, § 4400, § 4430, § 4440 - łącznie 7.635 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4170, § 4210, § 4580 - łącznie 7.635 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie odsetek,
7. Przedszkole Miejskie Nr 5 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **6.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4140, § 4260 - łącznie 6.000 zł, *zwiększeniu planu* w § 4210 – 6.000 zł, w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
8. Przedszkole Miejskie Nr 7 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **16.690 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4010, § 4120, § 4140, § 4170, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370 - łącznie 16.690 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4110, § 4210, § 4440 - łącznie 16.690 zł, w celu uzupełnienia środków na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
9. Przedszkole Miejskie Nr 8 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **13.939 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4140, § 4170, § 4270, § 4280, § 4350, § 4370, § 4440 - łącznie 13.939 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4260 - łącznie 13.939 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, zakup energii,

10. Przedszkole Miejskie Nr 9 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **15.605 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4140, § 4260, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4400, § 4430, § 4440 - łącznie 15.605 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4210, § 4240, § 4580 - łącznie 15.605 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów oraz pomocy naukowych, uregulowanie odsetek,
11. Przedszkole Miejskie Nr 10 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **19.805 zł** - w **dziale 801 rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4040, § 4120, § 4170, § 4260, § 4300, § 4350, § 4370, § 4440- łącznie 19.805 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4580 - łącznie 19.805 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, uregulowanie odsetek,
12. Przedszkole Miejskie Nr 13 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **17.956 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4040, § 4140, § 4170, § 4280, § 4350, § 4370 - łącznie 17.956 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4210, § 4220, § 4300 - łącznie 17.956 zł, w celu uzupełnienia środków na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności,
13. Przedszkole Miejskie Nr 15 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **9.953 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4170, § 4040, § 4140, § 4170, § 4260, § 4270, § 4350, § 4370, § 4410, § 4430, § 4700 - łącznie 9.953 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4280 - łącznie 9.953 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych,
14. Przedszkole Miejskie Nr 16 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **6.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4120, § 4140, § 4280 - łącznie 6.000 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4110, § 4210 - łącznie 6.000 zł, w celu uzupełnienia środków na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów,
15. Przedszkole Miejskie Nr 17 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **19.471 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4140, § 4170, § 4270, § 4280, § 4350, § 4370, § 4440 - łącznie 19.471 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4110, § 4300 - łącznie 19.471 zł, na uzupełnienie składek w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług pozostałych,
16. Przedszkole Miejskie Nr 18 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **7.453 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020, § 4270, § 4280, § 4370, § 4410, § 4430, § 4700 - łącznie 7.453 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4210, § 4240, § 4300 - łącznie 7.453 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe,

17. Gimnazjum Nr 2 - przesunięcia wydatków w **dziale 801**, na kwotę - **79.489 zł**, obejmują:
- **rozdział 80110**, na kwotę – **41.318 zł**; przesunięcia polegają na: *zmniejszeniu*: § 4040, § 4120, § 4140, § 4170, § 4260, § 4350, § 4370, § 4430 - łącznie 41.318 zł, *zwiększeniu* planu w: § 4010, § 4270, § 4300 - łącznie 41.318 zł, w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, usługi remontowe, usługi pozostałe,
 - **rozdział 80148** - przesunięcia na kwotę - **38.171 zł** polegają na *zmniejszeniu planu w*: § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4220, § 4700 - łącznie 38.171 zł, *na uzupełnienie rozdziału 80110*, § 4010-38.171 zł - w zakresie wynagrodzeń osobowych,
18. Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia wydatków, na kwotę łączną - **89.504 zł**, obejmują:
- **dział 801** – przesunięcia planu *między rozdziałami*, na kwotę – **89.037 zł**, obejmują: **rozdział 80101**, **rozdział 80110**, **rozdział 80148** (przesunięcia mają na celu *uzupełnienie planu w zakresie*: wynagrodzeń osobowych, pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, delegacji służbowych, usług pozostałych, szkoleń, funduszu świadczeń socjalnych – zmniejszonymi środkami w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii, różnych opłat i składek, usług remontowych, opłat za usługi telefoniczne,
 - **dział 854**, **rozdział 85401** – przesunięcia planu, na kwotę – **467 zł**, polegają na *uzupełnieniu planu w zakresie* odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszonymi środkami w zakresie wynagrodzeń osobowych,
19. Zespół Szkół Nr 4 - przesunięcia wydatków, na kwotę - **20 zł** - **dział 851**, **rozdział 85154**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4170-20 zł, *zwiększeniu* § 4110-20 zł, na: składki na ubezpieczenia społeczne,
20. Zespół Szkół Nr 5 - przesunięcia wydatków w **dziale 801**, na kwotę **2.500 zł**, obejmują:
- **rozdział 80120**, na kwotę – **1.000 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4410-1.000 zł, *zwiększa się* § 4700-1.000 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników,
 - **rozdział 80146**, na kwotę – **1.500 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4700-1.500 zł, *zwiększa się* § 4410-1.500 zł - w celu uzupełnienia planu na delegacje służbowe,
21. I Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia wydatków obejmują:
- **dział 801**, **rozdział 80120** - na kwotę **49.400 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4010, § 4040, § 4120, § 4140, § 4440 – łącznie 49.400 zł, *zwiększa się*: § 3250, § 4240, § 4110, § 4270, § 4350 - łącznie 49.400 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **4.258 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4040, § 4440 - łącznie 4.258 zł, *zwiększa się* § 4110-4.258 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- 22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - przesunięcia wydatków obejmują:
 - **dział 801, rozdział 80146**, na kwotę – **2.700 zł** obejmują: *zmniejszenie* § 4300 - 2.700 zł, *zwiększenie* § 4700 - 2.700 zł - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników,
 - **dział 854, rozdział 85415, § 3260** (środki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych) - *zmniejsza się* plan wydatków, o kwotę **500 zł**, w celu uzupełnienia planu w poniższych placówkach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – **140 zł** (rozdział 85415, § 3260),
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – **180 zł** (rozdział 85415, § 3260),
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – **180 zł** (rozdział 85415, § 3260),
- 23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** - przesunięcia wydatków obejmują:
 - **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę – **29.200 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4140, § 4300, § 4350, § 4370, § 4430, § 4410 – łącznie 29.200 zł, *zwiększa się* § 4210-29.200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
 - **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **3.308 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4300, § 4350, § 4370, § 4410 – łącznie 3.308 zł, *zwiększa się* § 4210-3.308 zł - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- 24. Centrum Kształcenia Praktycznego** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę - **7.200 zł** obejmują: *zmniejszenie*: § 4210 - 7.200 zł, *zwiększenie*: § 4260, § 4430 – 7.200 zł - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu energii oraz opłat na ubezpieczenie samochodu,
- 25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80146**, na kwotę – **2.265 zł** obejmują: *zmniejszenie*: § 4300, § 4410 - łącznie 2.265 zł, *zwiększenie* § 4700 - 2.265 zł - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników,
- 26. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia planu, na łączną kwotę – **40.600 zł**, obejmują działy:
 - **dział 600, rozdział 60015** - przesunięcia planu na kwotę **1.700 zł**, polegają na: *zmniejszeniu*: § 4410, § 4500 - łącznie 1.700 zł, *zwiększeniu* § 3020 - 1.700 zł - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- **dział 700, rozdział 70095** - przesunięcia planu na kwotę **1.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu: § 4270-1.000 zł, zwiększeniu § 3020 - 1.000 zł - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **dział 900** - przesunięcia planu na kwotę **3.000 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 90003**, na kwotę **1.000 zł** (zmniejsza się § 4510-1.000 zł, zwiększa się § 3020-1.000 zł), **rozdział 90004** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się § 4500, § 4510 - łącznie 2.000 zł, zwiększa się § 3020-2.000 zł) - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę – **34.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu: § 4140, § 4260, § 4270, § 4350, § 4410 - łącznie 34.000 zł, zwiększeniu: § 4300, § 4480, § 4700 - łącznie 34.000 zł - na zakup usług pozostałych, uregulowanie podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników,

27. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - przesunięcia planu wydatków obejmowały:

- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę – **1.242 zł**, polegające na *zmniejszeniu*: § 3020, § 4270, § 4350 - łącznie 1.242 zł, *zwiększeniu* § 4210-1.242 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości świątecznych dla podopiecznych świetlic i ich rodziców,
- **dział 852** – przesunięcia planu obejmowały:
 - **rozdział 85206** – na kwotę – **27.000 zł** (w ramach własnych środków), tj. *zmniejsza się* plan w: § 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 27.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 85295 – 27.000 zł (z tego: § 4170-2.500 zł, § 4210-24.500 zł); po otrzymaniu dotacji celowej z MUW na rozdział 85206, uwalnia się własne środki, które przenosi się do rozdziału 85295 - na pokrycie wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, doposażenia pomieszczeń Świetlic "Słodziaki", „Pociecha”,
 - **rozdział 85295**, na kwotę – **1.740 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4270, § 4350 - łącznie 1.740 zł, *zwiększa się*: § 4170, § 4210, § 4300 - łącznie 1.740 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych,

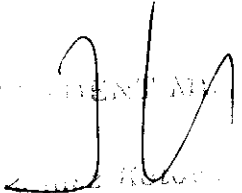
28. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - zmiany planu, w **dziale 852**, obejmują:

- **rozdział 85201**, na kwotę – **2.850 zł** (środki miasta), tj. *zmniejsza się plan w*: § 4120 - 2.850 zł, *zwiększa się plan w* § 4700-2.850 zł, w celu uzupełnienie środków na szkolenia pracowników,
- **rozdział 85204**, na kwotę - **540 zł**, tj. *zmniejsza się plan w* § 4120-540 zł, *zwiększa się plan w* § 4700-540 zł - w celu uzupełnienie środków na szkolenia pracowników,

29. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia planu wydatków, na kwotę **237 zł, w dziale 754, rozdział 75411** (w zakresie zadań zleconych), polegają na: zmniejszeniu: § 4300-237 zł, zwiększeniu: § 3070, § 4060 - łącznie 237 zł, w zakresie uposażeń oraz należności dla funkcjonariuszy,
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przesunięcia wydatków w **dziale 710, rozdział 71015**, na kwotę – **3.390 zł**, polegają na: zmniejszeniu: § 4110-3.390 zł, zwiększeniu: § 4010, § 4020 - łącznie 3.390 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej,
31. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przesunięcia planu, na kwotę – **10.584 zł**, obejmują:
- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **1.950 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4010, § 4120, § 4440 - łącznie 1.950 zł, *zwiększa się* § 4110-1.950 zł - na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **dział 852, rozdział 85220** - przesunięcia planu na kwotę – **8.634 zł**, tj. *zmniejsza się wydatki w*: § 4040, § 4120, § 4260, § 4280, § 4350, § 4360, § 4400, § 4410, § 4440, § 4700 - łącznie 8.634 zł, *zwiększa się wydatki w*: § 4110, § 4170, § 4210, § 4300, § 4370 - łącznie 8.634 zł – z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne,
32. Dom Pomocy Społecznej (ul.Rolna) - przesunięcia planu, na kwotę – **66.963 zł**, obejmują: *zmniejszenie wydatków w*: § 4040, § 4120, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4440, § 4520, § 4700 - łącznie 66.963 zł, *zwiększa się wydatki w*: § 3020, § 4110, § 4210, § 4220, § 4230, § 4360, § 4410 - łącznie 66.963 zł, w celu uzupełnienia: wyd.osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu materiałów, środków żywności oraz materiałów medycznych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych,
33. Żłobek Miejski - przesunięcia wydatków w **dziale 853, rozdział 85305**, na kwotę - **10.934 zł**, obejmują: *zmniejszenie wydatków w*: § 4120, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4270, § 4440, § 4700 - łącznie 10.934 zł, *zwiększa się wydatki w*: § 4010, § 4110, § 4350 - łącznie 10.934 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup usług dostępu do sieci Internet,
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu wydatków obejmują działy:
- **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia na kwotę **226 zł** – w zakresie dotacji na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. *zmniejsza się* § 4210, § 4430 - łącznie 226 zł, *zwiększa się* § 4300-226 zł - na opłatę za pobyt dzieci romskich w

przedszkolu (w ramach projektu „Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci romskich”),

- **dział 852** – przesunięcia na kwotę łączną – **249.988 zł**, dotyczące przesunięć *między rozdziałami i paragrafami* - w zakresie wydatków z dotacji celowych: na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień z administracją rządową oraz wydatków ze środków własnych; zmiany porządkujące gospodarkę budżetową MOPR, w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące **rozdziały: 85201, 85202, 85203, 85204, 85212, 85213, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295** – w celu dostosowania planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb,
- **dział 853** - na kwotę łączną – **8.820 zł**, dotyczące przesunięć między paragrafami, w **zakresie dotacji celowej na zadania zlecone oraz środków własnych**; zmiany porządkujące gospodarkę budżetową MOPR obejmują następujące rozdziały: **rozdział 85321** – na kwotę łączną – **4.654 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4040, § 4120, § 4260, § 4280, § 4410, § 4440 - łącznie 4.654 zł, zwiększa się: § 4170, § 4210, § 4300, § 4350, § 4370, łącznie 4.654 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, usług pozostałych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, **rozdział 85324** - na kwotę - **4.166 zł** (zmniejsza się: § 4120, § 4260, § 4280, § 4300, § 4370 - łącznie 4.166 zł, zwiększa się: § 4010, § 4110, §4210, łącznie 4.166 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA

Zdzisław Krawiec