

**Zarządzenie Nr 381/2014**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 grudnia 2014 r.**



w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę – **21.564 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **21.564 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **803.898 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 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **7.129 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **7.129 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **64.618 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 – 21.839.106,88 zł**,
- 2) **wydatki – 21.839.106,88 zł**.

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwała Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwała Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwała Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwała Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwała Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., uchwała Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 277/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2014 r., uchwała Nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r., uchwała Nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r., zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2014 r., uchwała Nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r., zarządzenie Nr 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r., zarządzenie Nr 359/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2014 r., zarządzenie Nr 368/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 r., uchwała Nr 4/II/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 r.) wynosi:

- 1) dochody – 276.405.427,89 zł,**  
z tego:
  - dochody bieżące – 252.825.822,25 zł,
  - dochody majątkowe – 23.579.605,64 zł,
- 2) wydatki – 309.115.864,17 zł,**  
z tego:
  - wydatki bieżące – 250.310.254,92 zł,
  - wydatki majątkowe – 58.805.609,25 zł.

## § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

## § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>134 069</b>	<b>155 633</b>			<b>502 027</b>	<b>537 292</b>	<b>435 940</b>	<b>422 239</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>27 800</b>	<b>27 800</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					23 500	3 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 700		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
		4430	Różne opłaty i składki						1 400		
	60016		Drogi publiczne gminne					4 300	24 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4430	Różne opłaty i składki						300		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							3 225	3 225
		4300	Zakup usług pozostałych							3 225	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								3 225
	70095		Pozostała działalność					9 500	9 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 150			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 960		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						190		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii						1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						500			
		4430	Różne opłaty i składki						500			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						350			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>					<b>76</b>	<b>76</b>	<b>3 213</b>	<b>3 213</b>	
	71015		Nadzór budowlany					76	76	3 213	3 213	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 748
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								2 748	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								202	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36			263	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						55			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						21			
		4410	Podróże służbowe krajowe					40				
<b>720</b>		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej									465
			<b>Informatyka</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			
	72095		Pozostała działalność					6 000	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
<b>750</b>		4300	Zakup usług pozostałych					6 000				
			<b>Administracja publiczna</b>					<b>40 870</b>	<b>41 870</b>	<b>1 000</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie						1 000	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000	1 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					10 000	10 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					15 400	15 400			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					400				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						400			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 000			
		4430	Różne opłaty i składki					3 600				

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
751	75075	4580	Pozostałe odsetki					3 400			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					7 000			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 970	10 970		
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 970		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 940			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					30			
			Pozostała działalność					4 500	4 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 500		
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>10 728</b>	<b>10 728</b>			
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					128	128		
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					128			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						43		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					10 600	10 600		
	754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					224			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					496			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 521			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 425		
4300		Zakup usług pozostałych					311				
4360		Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						175			
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>15 243</b>	<b>15 243</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							15 243	15 243
	3070		Wydatk.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							11 865	
	4020		Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								142
	4050		Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								1 171

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
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							1 170	
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby								163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							509	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								621
		4220	Zakup środków żywności								1 539
		4260	Zakup energii								2 959
		4270	Zakup usług remontowych								4 843
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 742
		4300	Zakup usług pozostałych							1 699	
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								257
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 164
		4410	Podróże służbowe krajowe								415
		4430	Różne opłaty i składki								227
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>							<b>10 000</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							10 000	
		4810	Rezerwy							10 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>144 030</b>	<b>137 230</b>	<b>283 508</b>	<b>280 308</b>
	80101		Szkoły podstawowe					60 159	53 829		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 306		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 630			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 831			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 800			
		4260	Zakup energii						22 055		
		4270	Zakup usług remontowych						1 226		
		4280	Zakup usług remontowych					347			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 551			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						260		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.								

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	
			publicznej sieci telefonicznej						745			
		4410	Podróże służbowe krajowe						594			
		4430	Różne opłaty i składki						1 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						13 943			
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						935			
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej						165			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 657	6 098	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								140	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							257		
		4260	Zakup energii								4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe								58	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					6 701	3 101			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 701				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						550			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 551			
	80104		Przedszkola					52 883	60 683			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						128			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 812				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 603				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 975			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 088				
		4220	Zakup środków żywności					11 700				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 540				
		4260	Zakup energii						31 295			
		4270	Zakup usług remontowych					300				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						430			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 491			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						150			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.									

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
			publicznej sieci telefonicznej						300		
		4410	Podróże służbowe krajowe					840			
		4430	Różne opłaty i składki						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 205		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						209		
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej						500		
	80110		Gimnazja					14 024	14 024		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						489		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						646		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						293		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 338			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 000			
		4260	Zakup energii						8 452		
		4270	Zakup usług remontowych						1 253		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 805		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						235		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					70			
		4410	Podróże służbowe krajowe						666		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					113			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					503			
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej						185		
	80111		Gimnazja specjalne							9 131	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							8 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							281	
		4260	Zakup energii								2 000
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000
	80120		Licea ogólnokształcące							77 845	78 651
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							60 990	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								22 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								21 842



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								4 827	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 140		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000		
		4260	Zakup energii								11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								600	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								3 489	
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								2 309	
		4410	Podróże służbowe krajowe							634		
		4430	Różne opłaty i składki								8 583	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							511		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								808	
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								133	
	80130		Szkoły zawodowe							144 135	133 329	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 476	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							45 989		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 000	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							51 416		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							35 000		
		4260	Zakup energii								75 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 685	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								3 343	
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								6 327	
		4410	Podróże służbowe krajowe								820	
		4430	Różne opłaty i składki								90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								22 605	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								1 983	
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 730		

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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							2 600	5 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								700
		4120	Składki na Fundusz Pracy								570
		4260	Zakup energii								1 880
		4300	Zakup usług pozostałych								1 240
		4410	Podróże służbowe krajowe								900
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							45 400	45 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							402	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								500
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							1 412	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								13 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							39 786	
		4260	Zakup energii								13 000
		4270	Zakup usług remontowych								800
		4300	Zakup usług pozostałych							3 800	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								400
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								2 528
		4430	Różne opłaty i składki								4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 272
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 325	1 325		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 325			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 325		
	80148		Stołówki szkolne					2 138	4 268		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						553		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 138			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						101		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						854		
		4220	Zakup środków żywności						2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						742		

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
	80195		Pozostała działalność					6 800		1 740	8 540
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 740
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							1 740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 800			5 800
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			1 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>2 710</b>	<b>2 710</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 710	2 710		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						179		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						185		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						603		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 710			
		4270	Zakup usług remontowych						770		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						27		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						150		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						296		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 069</b>	<b>63 633</b>			<b>181 419</b>	<b>120 484</b>	<b>85 865</b>	<b>76 364</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							7 033	900
		3110	Świadczenia społeczne							6 133	
		4270	Zakup usług remontowych								900
		4410	Podróże służbowe krajowe							900	
	85202		Domy pomocy społecznej						2 871	62 822	62 822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 622	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							49 200	
		4220	Zakup środków żywności							6 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.								14 000
		4260	Zakup energii								8 500
		4270	Zakup usług remontowych								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych								9 000

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
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego						2 871		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 500
		4430	Różne opłaty i składki								3 622
	85203		Ośrodki wsparcia					21 525	33 120		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 070		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 445		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 089			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 256		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 034			
		4220	Zakup środków żywności						301		
		4260	Zakup energii						10 500		
		4270	Zakup usług remontowych					145			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						125		
		4300	Zakup usług pozostałych					220			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						274		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						815		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						455		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						457		
		4410	Podróże służbowe krajowe						137		
	85204	4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze						3 285		
		3110	Świadczenia społeczne							16 010	12 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								11 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy								764
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 568
										4 755	

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									231
		4410	Podróże służbowe krajowe									415
	85206		Wspieranie rodziny		3 633			708	4 341			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 633							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 218			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						656			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					618				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						400			
	85212	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						67			
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					12 300	15 795			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						800			
		3110	Świadczenia społeczne					12 092				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 070			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 403			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 825			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					208				
	85214	4270	Zakup usług remontowych						1 697			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		60 000				1 000			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 000							
		3110	Świadczenia społeczne						1 000			
	85216		Zasiłki stałe						9 000			
		3110	Świadczenia społeczne						9 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					18 871	18 871			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 291			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 994		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 384		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 030		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 854			
		4260	Zakup energii					388			
		4270	Zakup usług remontowych						1 647		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 049		
		4300	Zakup usług pozostałych					8 412			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						862		
		4410	Podróże służbowe krajowe					216			
		4430	Różne opłaty i składki						2 614		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					8 372	19 912		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 101			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					669			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 282		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 553			
		4260	Zakup energii						5 188		
		4270	Zakup usług remontowych						1 729		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						265		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 960		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						28		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						177		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						626		
		4410	Podróże służbowe krajowe						976		
		4430	Różne opłaty i składki						883		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						838		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 960		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 106	4 106		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					689			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						829		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 329			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						650		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						906		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 720		
	85295		Pozostała działalność	134 069				115 537	11 468		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 129							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 940							
		3110	Świadczenia społeczne					101 740			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 054		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 334			
		4260	Zakup energii						9 500		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						550		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					963			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						364		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>17 254</b>	<b>17 254</b>	<b>1 947</b>	<b>1 947</b>
	85305		Żłobki					12 862	12 862		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 440		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						250		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						155		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 806			
		4220	Zakup środków żywności						2 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						698		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 904		
		4260	Zakup energii					562			
		4270	Zakup usług remontowych						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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych						915			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 343				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						112			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						822			
		4410	Podróże służbowe krajowe						300			
		4430	Różne opłaty i składki						62			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 204			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					151				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					4 392	4 392	1 947	1 947	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						383			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 547		1 947		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					606				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					86				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						197			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 505				
		4260	Zakup energii						2 736			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						285			
		4300	Zakup usług pozostałych					640				1 947
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					8				
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							260		
		4410	Podróże służbowe krajowe							231		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							300		
	854		<b>Edukcyjna opieka wychowawcza</b>		92 000			1 390	93 390	29 939	29 939	
	85401		Świetlice szkolne					1 390	1 390	150		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 390				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						960			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						320	150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						110			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							11 330	11 480	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									77
		4120	Składki na Fundusz Pracy							150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 800		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii								7 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							315		
		4300	Zakup usług pozostałych								3 900	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								103	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							65		
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							7 360	6 520	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							850		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							250		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								830	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 920		
		4270	Zakup usług remontowych								2 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								240	
		4300	Zakup usług pozostałych							500		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 540	
		4410	Podróże służbowe krajowe							840		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.								70	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								280	
	85410		Internaty i bursy szkolne							10 099	10 099	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 066	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 266		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 000		
		4260	Zakup energii								7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								396	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 177	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							833		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								260	

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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		92 000				92 000		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 000						
		2040	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw.w ramach programów rządowych		35 000						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						92 000		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 000
	85495		Pozostała działalność								840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								840
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami					1 200	1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 200		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					10 100	4 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4260	Zakup energii						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 800			
		4430	Różne opłaty i składki						1 600		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 700	3 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 500		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					15 000	22 000		
		4260	Zakup energii						22 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			
	90095		Pozostała działalność					6 000	6 000	12 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 000
		4260	Zakup energii						6 000		
		4270	Zakup usług remontowych							12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			

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
926			<b>Kultura fizyczna</b>					23 250	23 250		
	92695		Pozostała działalność					23 250	23 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 250			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 250		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						3 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						4 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						6 000		
		4480	Podatek od nieruchomości						9 000		

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 129</b>				<b>48 119</b>	<b>40 990</b>	<b>23 628</b>	<b>23 628</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							3 225	3 225
		4300	Zakup usług pozostałych							3 225	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								3 225
710			<b>Działalność usługowa</b>							<b>3 213</b>	<b>3 213</b>
	71015		Nadzór budowlany							3 213	3 213
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 748
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 748	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							202	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							263	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								465
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>10 728</b>	<b>10 728</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					128	128		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					128			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						43		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					10 600	10 600		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					224			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					496			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48			

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					9 521				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 425			
		4300	Zakup usług pozostałych					311				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						175			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>15 243</b>	<b>15 243</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							15 243	15 243	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							11 865		
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej									142
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy									1 171
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							1 170		
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby									163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							509		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									621
		4220	Zakup środków żywności									1 539
		4260	Zakup energii									2 959
		4270	Zakup usług remontowych									4 843
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 742
		4300	Zakup usług pozostałych							1 699		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									257
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacion. publicznej sieci telefonicznej									1 164
		4410	Podróże służbowe krajowe									415
		4430	Różne opłaty i składki									227
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 129</b>				<b>37 391</b>	<b>30 262</b>			
	85203		Ośrodki wsparcia					18 169	18 169			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					314				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 365				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 935			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 173				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 064				
		4220	Zakup środków żywności						301			
		4260	Zakup energii						4 542			
		4270	Zakup usług remontowych					145				

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych						230			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 108				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						215			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						24			
		4410	Podróże służbowe krajowe						137			
	85212	4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						1 785			
								12 092	12 092			
		3110	Świadczenia społeczne					12 092				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 070			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						197			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 825			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1	1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1			
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1				
			Pozostała działalność	7 129				7 129				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 129								
		3110	Świadczenia społeczne					4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 329				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							1 947	1 947	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							1 947	1 947	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 947		
		4300	Zakup usług pozostałych								1 947	

PREZYBENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 381/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

### **I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę (per saldo) – 21.564 zł**

(na podstawie zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), w działach:

#### **1. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) - 70.436 zł, z tego:**

- **rozdział 85206, § 2030 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 3.633 zł**, w zakresie wydatków określonych w art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki** - w rozdziale 85206, o kwotę **3.633 zł** (z tego: zmniejsza się: § 4010-3.218 zł, § 4110-545 zł, zwiększa się § 4120-130 zł) - **w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego,**
- **rozdział 85214, § 2030 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 60.000 zł**, w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; **zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 60.000 zł** - rozdział 85214, § 3110;
- **rozdział 85295 – zwiększa się dotację celową, o kwotę – 134.069 zł, z tego:**
  - **§ 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 7.129 zł; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 7.129 zł**, w rozdziale 85295, z tego: § 3110-4.800 zł, § 4210-2.329 zł,
  - **§ 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 126.940 zł** - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 126.940 zł** - w rozdziale 85295, § 3110.

#### **2. Dział 854, rozdział 85415 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę - 92.000 zł, z tego:**

- **§ 2030 – zmniejsza się o kwotę - 57.000 zł**, w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wynikających z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 57.000 zł** - rozdział 85415, § 3260;
- **§ 2440 – zmniejsza się o kwotę - 57.000 zł**, w zakresie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.-, „Wyprawka szkolna”; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki,**

o kwotę łączną – **35.000 zł** – w rozdziale 85415, § 3260 (z tego: w Urzędzie Miasta - 27.085 zł, w placówkach oświatowych - 7.915 zł).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **10.000 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810), w celu zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **10.000 zł** - w dziale 801, rozdział 80130, § 4240 - na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego - dla profilu **Mechatronik - kwalifikacja 3**.

**III. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, porządkujące gospodarkę budżetową w 2014 roku, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki, z tego:**

**1. Urząd Miasta** - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć wydatków, w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone, na kwotę – **3.225 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4610-3.225 zł, zwiększeniu § 4300-3.225 zł - w celu sfinansowania usługi za sporządzenie wykazów zmian gruntowych, stanowiących podstawę do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie IPE,

2/ **dział 750** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną - **41.870 zł**, obejmujących:

a/ **rozdział 75011** – przesunięcia na kwotę - **1.000 zł**, w zakresie własnych środków Miasta, polegają na: zmniejszeniu planu wydatków gminnych - w § 4010, o kwotę **1.000 zł**, zwiększeniu planu wydatków powiatowych - w § 4010, o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,

b/ **rozdział 75022** – przesunięcia planu, na kwotę - **10.000 zł** - w zakresie wydatków na obsługę Rady Miasta, polegają na zmniejszeniu § 3030-10.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-9.000 zł, § 4300-1.000 zł, w celu uzupełnienia wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,

c/ **rozdział 75023** – przesunięcia planu, na kwotę – **15.400 zł** - w zakresie wydatków na obsługę Urzędu, polegają na zmniejszeniu: § 4110-14.000 zł, § 4380-400 zł, § 4400-1.000 zł, zwiększeniu: § 3020-1.000 zł, § 4350-400 zł, § 4430-3.600 zł, § 4580-3.400 zł, § 4610-7.000 zł (łącznie 15.400 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków wynikających z przepisów bhp, zakupu usług dostępu do sieci Internet, różnych opłat i składek (koszty komornicze skarbowe), pozostałych odsetek od kart pojazdu, pokrycia kosztów sądowych,



- d/ **rozdział 75075** – przesunięcia planu, na kwotę – **10.970 zł** - w zakresie wydatków na promocję Miasta, polegają na zmniejszeniu: § 4170-5.970 zł, § 4210-5.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4300-10.940 zł, § 4380-30 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych oraz koszty tłumaczeń,
- e/ **rozdział 75095** – przesunięcia planu, na kwotę – **4.500 zł** - w zakresie wydatków Rad Osiedli, polegają na zmniejszeniu § 4300 - 4.500 zł, zwiększeniu § 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3/ **dział 751** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone), na kwotę łączną – **10.728 zł**, obejmującą:
- **rozdział 75101** - przesunięcia planu, na kwotę - **128 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4120-85 zł, § 4170-43 zł, zwiększeniu § 4110-128 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
  - **rozdział 75109** - przesunięcia na kwotę – **10.600 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4210-10.425 zł, § 4360-175 zł, zwiększeniu: § 3030-224 zł, § 4110-496 zł, § 4120-48 zł, § 4170-9.521 zł, § 4300-311 zł (łącznie 10.600 zł), z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od umów, zakup usług pozostałych,
- 4/ **dział 720, rozdział 72095** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **6.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-6.000 zł, zwiększeniu § 4300-6.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie informatyki,
- 4/ **dział 801, rozdział 80195** - przesunięcia w planie wydatków obejmują:
- a/ zmiany w wydatkach dotyczących wkładu własnego na realizację projektu „Szansa na lepszy start w jutro” (POKL.09.02.00-14-50/13), na kwotę – **1.740 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w § 4119-1.740 zł, zwiększeniu planu w 4179-1.740 zł, w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
  - b/ zmniejszenie planu w zakresie wydatków powiatowych (rozdział 80195), o kwotę **6.800 zł**, z tego: § 4210-5.800 zł, § 4300-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków gminnych (rozdział 80195), o kwotę – **6.800 zł**, z tego: § 4210-5.800 zł, § 4300-1.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 5/ **dział 854, rozdział 85495, § 4440** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **840 zł**, z przeznaczeniem dla **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** ( 840 zł) **rozdział 85406, § 4410** - w celu uzupełnienia planu na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Poradni,

6/ **dział 900** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 90002** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **1.200 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4300-1.200 zł, *zwiększeniu* § 4700-1.200 zł - na pokrycie kosztów szkolenia pracowników, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- **rozdział 90015** - dokonuje się przesunięć polegających na: *zmniejszeniu* § 4260 - **22.000 zł**, w celu uzupełnienia planu *w tym rozdziale* - w § 4300, o kwotę - **15.000 zł**, (na pokrycie kosztów dystrybucji energii) oraz *w rozdziale 90003*, § 4300, o kwotę **7.000 zł** (na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta),
- **rozdział 90095** – dokonuje się zmian planu, w zakresie:  
*środków własnych miasta*, na kwotę - **6.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4260, o kwotę - 6.000 zł, *zwiększeniu* § 4300, o kwotę - 6.000 zł - na uregulowanie należności związanych ze świąteczną dekoracją Miasta,  
*środków powiatowych z ochrony środowiska*, polegających na: *zmniejszeniu* § 4210, o kwotę - **12.000 zł**, wprowadzeniu planu w § 4270, z kwotą - **12.000 zł** - na zakup usług remontowych, związanych z wymianą pokryć dachowych z eternitu.

**2. Szkoła Podstawowa Nr 1** - dokonuje się przesunięć w wydatkach **działu 801**, z tego:

- **rozdział 80101**, na kwotę - **18.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4300 - łącznie 18.000 zł, zwiększa się § 4010-18.000 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych,
- **rozdział 80146**, na kwotę - **1.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-1.000 zł, zwiększa się § 4700-1.000 zł, z przeznaczeniem na szkolenie dyrektora szkoły,
- **rozdział 80148**, na kwotę – **1.339 zł**, tj. zmniejsza się § 3020, § 4120, § 4210 - łącznie 1.339 zł, zwiększa się: § 4010-650 zł, § 4110-689 zł, na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

**3. Szkoła Podstawowa Nr 2** - dokonuje się przesunięć wydatków, w działach:

- **dział 801** - *między rozdziałami* (80103, 80148), na kwotę łączną – **27.950 zł**, w celu uzupełnienia planu *w rozdziale 80101*, o kwotę łączną - **25.900 zł** oraz *w rozdziale 80103*, o kwotę łączną - **2.050 zł** - na uzupełnienie planu: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, pochodnych, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, szkoleń pracowników - *zmniejszonymi środkami*, w kwocie łącznej - **27.950 zł**, z **rozdziałów: 80101** - 25.900 zł, **80103** - 1.700 zł, **80148** - 350 zł,

8. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **16.700 zł**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4040, § 4440, § 4520, § 4700 - łącznie 16.700 zł, *zwiększeniu* planu w: § 4110-14.000 zł, § 4210 - 2.700 zł – w zakresie składek ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **8.791 zł**, polegających na *zmniejszeniu* planu w § 4260-7.800 zł i § 4300, łącznie - 991 zł, z przeznaczeniem na: *uzupełnienie planu Przedszkola* w § 4520, w kwocie - **991 zł**, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, *przesunięcie planu wydatków - do Szkoły Podstawowej Nr 10*, w kwocie - **7.800 zł (rozdział 80101, § 4240)**, na zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **13.550 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4110, § 4260, § 4300, § 4350 – łącznie 13.550 zł, *zwiększeniu planu* w § 4010-7.550 zł, § 4220-5.700 zł, § 4270-300 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, zakup środków żywności, usługi remontowe.
11. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **10.965 zł**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4120, § 4260, § 4280, § 4300 - łącznie 10.965 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010-7.862 zł, § 4110-603 zł, § 4210-2.500 zł – łącznie 10.965 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów.
12. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **1.300 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4370, § 4430 - łącznie 1.300 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4210 - 420 zł, § 4240 - 40 zł, § 4410-840 zł - łącznie 1.300 zł - w celu uzupełnienia planu na: zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe.
13. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **12.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4120, § 4260, § 4300, § 4520, § 4700 - łącznie 12.500 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4110-3.500 zł, § 4210-7.500 zł, § 4240-1.500 zł - łącznie 12.500 zł - w celu uzupełnienia planu na: składki ZUS, zakup środków czystości oraz materiałów do remontu łazienki, zakup pomocy dydaktycznych.
14. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **8.535 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4110, § 4120, § 4260, § 4280 - łącznie 8.535 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010-1.400 zł, § 4210-340 zł,

§ 4220-6.000 zł, § 4440-795 zł (łącznie 8.535 zł) - w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, środki żywności, fundusz świadczeń socjalnych.

**15. Gimnazjum Nr 1** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, na kwotę łączną – **7.385 zł**, obejmującą: **rozdział 80110** - na kwotę **6.117 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4120, § 4270, § 4280, § 4350, § 4410, § 4440, § 4700 - łącznie 6.117 zł, zwiększa się: § 4110-5.354 zł, § 4370-260 zł, § 4520-503 zł), w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, opłat telekomunikacyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **rozdział 80148** - na kwotę **1.268 zł** (zmniejsza się § 3020, § 4110, § 4120 - łącznie 1.268 zł, zwiększa się § 4010-1.268 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**16. Zespół Szkół Nr 3** - dokonuje się przesunięć wydatków w działach:

- **dział 801** – przesunięcia planu *między rozdziałami (80101, 80110, 80148)*, na kwotę łączną – **16.434 zł**, polegają na uzupełnieniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, na kwotę łączną w powyższych rozdziałach – **16.434 zł** – *przesuniętą nadwyżką planu z:* wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii, usług remontowych, internetowych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników – na kwotę łączną 16.434 zł,

- **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę - **540 zł** (zmniejsza się § 4110, 4120 - łącznie 540 zł, zwiększa się § 4010-540 zł - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych).

**17. Zespół Szkół Nr 4** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **10.000 zł**, z tego: **rozdział 80101**, na kwotę - **2.000 zł** (zmniejsza się § 4110-2.000 zł, zwiększa się § 4240-2.000 zł), na zakup pomocy dydaktycznych, **rozdział 80110**, na kwotę - **8.000 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4260 - łącznie 8.000 zł, zwiększa się § 4240-8.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup pomocy dydaktycznych,

**18. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w działach:

- **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę – **32.814 zł**, polegających na *zmniejszeniu:* § 4040, § 4120, § 4140, § 4240, § 4260, § 4370, § 4430 - łącznie 32.814 zł, *zwiększeniu:* § 4010-18.016 zł, § 4110-4.400 zł, § 4170-400 zł, § 4210-3.300 zł, § 4240-5.000 zł, § 4410-800 zł, § 4440-511 zł, § 4700-387 zł - łącznie 32.814 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków czystości, pomocy dydaktycznych,

delegacji służbowych, funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń (szkolenie dyrektora z zakresu kontroli zarządczej),

- **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **3.899 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4040, § 4120, § 4260, § 4350, § 4370, § 4700 - łącznie 3.899 zł, *zwiększeniu* planu w: § 4110 - 2.266 zł, § 4440-1.633 zł - łącznie 3.899 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu świadczeń socjalnych.

**19. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę – **43.744 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3020, § 4040, § 4120, § 4140, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4410, § 4430, § 4520, § 4700 - łącznie 43.744 zł, *zwiększeniu*: § 4010-42.974 zł, § 4110-770 zł - łącznie 43.744 zł - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne.

**20. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 801, rozdział 80130**, na kwotę – **39.274 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3020, § 4120, § 4260, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4440, § 4700 - łącznie 39.274 zł, *zwiększeniu*: § 4010-11.989 zł, § 4210-2.285 zł, § 4240-25.000 zł - łącznie 39.274 zł, w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych (*niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego (dla profilu Mechatronik - kwalifikacja 3)*).

**21. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, w **dziale 801**, z tego:

- **rozdział 80120** – zmniejsza się plan, o kwotę łączną – **806 zł**, w zakresie: § 4350, § 4370, § 4520 - łącznie 806 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 80130, § 4210**, o kwotę - **806 zł** (częściowe uzupełnienie planu na zakup szafy montażowej sieciowej RACK oraz gniazd sieciowych, patchpanela, okablowania strukturalnego do pracowni komputerowych; *pozostała kwota - 1.825 zł - z przesunięć między paragrafami w tym rozdziale*),

- **rozdział 80130**, na kwotę – **8.825 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4280, § 4350, § 4370, § 4430, § 4520 - łącznie 8.825 zł, *zwiększeniu*: § 4210 - 1.825 zł, § 4300 - 7.000 zł - w celu uzupełnienia planu na: zakup szafy montażowej sieciowej RACK oraz gniazd sieciowych, patchpanela, okablowania strukturalnego do pracowni komputerowych (1.825 zł), rozbudowę sieci w pracowni komputerowej (7.000 zł).

**22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 801, rozdział 80130**, na kwotę - **430 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4370-430 zł, *zwiększeniu* § 4410-430 zł - na wypłatę delegacji służbowej.

- 23. Centrum Kształcenia Praktycznego** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę – **28.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4260, § 4270, § 4350, § 4370, § 4430, § 4440 - łącznie 28.000 zł, *zwiększeniu*: § 3020-402 zł, § 4140-1.412 zł, § 4170-100 zł, § 4210-22.286 zł, § 4300-3.800 zł - łącznie 28.000 zł, w celu uzupełnienia planu na: wydatki wynikające z przepisów bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni w niezbędny sprzęt, w związku z planowanymi egzaminami zawodowymi (*dla profilu Montaż maszyn urządzeń elektrycznych - kwalifikacja 7*), zakup usług pozostałych.
- 24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną - **25.868 zł**, w działach:
- **dział 801**, na kwotę - **14.388 zł**, obejmującą przesunięcia *między rozdziałami (rozdział 80102, rozdział 80111, rozdział 80134)* - w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (12.600 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (1.531 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (257 zł) – nadwyżką planu przesuniętą z: zakupu energii, usług pozostałych, delegacji, pochodnych (łącznie 14.388 zł),
  - **dział 854, rozdział 85403** – zmniejsza się plan o kwotę - **11.480 zł** (w: § 3020, § 4260, § 4300, § 4370 - łącznie 11.480 zł), w celu uzupełnienia planu: *w tym samym rozdziale* (85403), o kwotę – **11.330 zł** (§ 4120-150 zł, § 4210-10.800 zł, § 4280-315 zł, § 4700-65 zł) - w zakresie: składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, szkoleń (łącznie 11.330 zł), **w rozdziale 85401**, § 4110, o kwotę – **150 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 854**, z tego:
- **rozdział 85406**, na kwotę – **6.520 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3020, § 4120, § 4270, § 4280, § 4370, § 4520, § 4700 - łącznie 6.520 zł, *zwiększeniu*: § 4010-850 zł, § 4110-250 zł, § 4210-4.920 zł, § 4300-500 zł - łącznie 6.520 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, zakup usług pozostałych,
  - **rozdział 85446**, na kwotę – **1.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4700-1.000 zł, *zwiększeniu* § 4410-1.000 zł, w celu pokrycia kosztów delegacji pracowników pedagogicznych, biorących udział w bezpłatnych szkoleniach.

- **dział 854, rozdział 85415**, § 3260 - zmniejsza się plan wydatków (w zakresie dotacji celowej na wyprawkę szkolną), o kwotę - **424 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z MUW.

**4. Szkoła Podstawowa Nr 5** - dokonuje się przesunięć wydatków w działach:

- **dział 801** – przesunięcia planu *między rozdziałami*, na kwotę - **6.676 zł**, polegają na: zwiększeniu kwoty **3.426 zł w rozdziale 80101**, § 4260 oraz kwoty łącznej - **3.250 zł, w rozdziale 80103** (z tego: § 4010-2.000 zł, § 1.100 zł, § 4120-150 zł) - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - nadwyżką planu przesuniętą z **rozdziału 80101**, w kwocie **6.676 zł** (z paragrafów: § 4010, § 4270, § 4280, § 4370, § 4410, § 4430, § 4520, § 4700 - łącznie 6.676 zł),

- **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę - **960 zł** (zmniejsza się § 4040-960 zł, zwiększa się: § 4010-850 zł, § 4110-80 zł, § 4120-30 zł) - w celu wypłaty godzin ponadwymiarowych wychowawcom świetlicy.

**5. Szkoła Podstawowa Nr 6** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **11.000 zł** (zmniejsza się § 3020, § 4110, § 4260 - łącznie 11.000 zł, zwiększa się: § 4010-5.000 zł, § 4210-5.250 zł, § 4280-50 zł, § 4410-700 zł), na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, delegacji służbowych.

**6. Szkoła Podstawowa Nr 10** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, obejmujących rozdziały: **rozdział 80101**, na kwotę – **17.551 zł** (zmniejsza się § 4370, § 4410, § 4440, § 4520 - łącznie 17.551 zł, zwiększa się: § 4260 - 15.011 zł, § 4280 - 540 zł, § 4300-2.000 zł), na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu energii, usług zdrowotnych i pozostałych, **rozdział 80103**, na kwotę – **1.551 zł** (zmniejsza się § 4440-1.551 zł, zwiększa się § 4110-1.551 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, **rozdział 80146**, na kwotę – **2.325 zł** (zmniejsza się § 4700-2.325 zł, zwiększa się § 4300-2.325 zł), na zakup usług pozostałych, **rozdział 80148**, na kwotę – **742 zł** (zmniejsza się § 4440-742 zł, zwiększa się § 4120-742 zł), w zakresie składek na Fundusz Pracy.

**7. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **2.128 zł**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 3020, § 4260 - łącznie 2.128 zł, *zwiększeniu*: § 4110-500 zł, § 4210-628 zł, § 4300-1.000 zł, w zakresie składek ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

**26. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **2.710 zł** – zwiększa się plan wydatków, w celu zakupu zestawu komputerowego (2.710 zł), zmniejszonym planem z: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, wydatków pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych, usług remontowych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, szkoleń (łącznie 2.710 zł),
- **dział 852** – przesunięcia, na kwotę – **2.586 zł**, obejmują: **rozdział 85206** – na kwotę **618 zł** (zwiększa się plan na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki - 618 zł), *zmniejszonym planem w zakresie* pochodnych i opłat telefonicznych (łącznie 618 zł), **rozdział 85295** – przesunięcia na kwotę **1.968 zł**, polegają na *zwiększeniu planu* na: zakup sprzętu RTV do świetlicy dla podopiecznych (1.005 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (963 zł) - *zmniejszonym planem z:* wynagrodzeń bezosobowych, opłat telefonicznych, opłat za gospodarkę odpadami - łącznie 1.968 zł.

**27. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**- dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **5.655 zł**, w **dziale 852** (środki własne), obejmująca: **rozdział 85201** - na kwotę **900 zł** oraz **rozdział 85204** - na kwotę **4.755 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt biurowy dla nowej jednostki – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (4.755 zł), zmniejszonym planem w zakresie: wynagrodzeń, pochodnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych.

**28. Środowiskowy Dom Samopomocy** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **18.169 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, w zakresie *wydatków z dotacji na zadania zlecone*, polegających na uzupełnieniu planu w zakresie: wydatków wynikających z przepisów bhp (314 zł), wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (3.538 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (12.064 zł), usług remontowych (145 zł), usług pozostałych (2.108 zł), zmniejszonymi środkami ze składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń – łącznie 18.169 zł.

**29. Żłobek Miejski** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **12.862 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, polegających na uzupełnieniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (10.806 zł), zakupu energii (562 zł), zakupu usług pozostałych (1.343 zł), szkoleń pracowników (151 zł) - łącznie 12.862 zł, *nadwyżką środków* przesuniętą z: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych, zakupu środków żywności, zakupu leków i materiałów medycznych, zakupu pomocy



naukowych, usług remontowych i zdrowotnych, opłat za usługi internetowe i telefoniczne, delegacji służbowych, funduszu świadczeń socjalnych - łącznie 12.862 zł.

**30. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **8.582 zł**, w **dziale 852, rozdział 85220**, polegających na uzupełnieniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (2.101 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (319 zł), zakupu materiałów biurowych, tonerów, środków czystości oraz odkurzacza (5.553 zł), zakupu usług pozostałych (609 zł) - *nadwyżką planu przesuniętą* z: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, usług remontowych i zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń - łącznie 8.582 zł.

**31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną - **136.659 zł**, obejmującą:


- **dział 852** – na kwotę łączną **130.321 zł**, dotyczą przesunięć *między rozdziałami i paragrafami* - w zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania własne, na zadania zlecone oraz w zakresie wydatków ze środków własnych; Zmiany porządkujące gospodarkę budżetową MOPR, w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące rozdziały: **85201, 85202, 85203, 85204, 85212, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295** - w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach - do niezbędnych potrzeb - na kwotę 130.321 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, delegacji służbowych - *nadwyżką planu, przesuniętą z innych paragrafów wydatkowych*, w łącznej kwocie 130.321 zł,

- **dział 853, rozdział 85321** – na kwotę łączną **5.699 zł**, polegającą na *zmniejszeniu*: § 3020 i § 4170, § 4260, § 4280, § 4370, § 4410, § 4700 - łącznie 5.699 zł, *zwiększeniu*: § 4010-3.494 zł, § 4110-606 zł, § 4120-86 zł, § 4210-1.505 zł, § 4350-8 zł - łącznie 5.699 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, opłat internetowych.

**32. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę – **62.822 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4010, § 4120, § 4170, § 4230, § 4260, § 4270, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430 - łącznie 62.822 zł, *zwiększeniu*: § 4110-7.622 zł, § 4210-49.200 zł, § 4220-6.000 zł - łącznie 62.822 zł, w celu uzupełnienia planu na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wersalek, ręczników, pościeli, doposażenie kuchni i pralni, zakup wyposażenia biurowego), zakup środków żywności.

- 33. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:
- **dział 600** – przesunięcia planu *między rozdziałami*, na kwotę łączną - **27.800 zł**, obejmującą: **rozdział 60015** oraz **rozdział 60016** - w celu uzupełnienia braków na wynagrodzenia (20.000 zł) i zakup materiałów (7.800 zł), zmniejszonym planem z: wydatków pochodnych, opłat na PFRON, różnych opłat i składek (łącznie 7.800 zł),
  - **dział 700, rozdział 70095** – przesunięcia, na kwotę **9.500 zł**, polegają na: uzupełnieniu planu na wynagrodzenia osobowe (9.150 zł) oraz zakup materiałów (350 zł), zmniejszonymi środkami z: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych, wpłat na PFRON, energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek (łącznie 9.500 zł),
  - **dział 900** – przesunięcia, na kwotę – **9.000 zł**, obejmują: **rozdział 90003, rozdział 90004** - zwiększa się plan na zakup materiałów (7.800 zł) i składki ZUS (1.200 zł), zmniejszonym planem z: energii, usług pozostałych, opłat i składek (łącznie 9.000 zł),
  - **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę – **23.250 zł**, polegają na uzupełnieniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (23.250 zł), zmniejszonym planem z: wpłat na PFRON, opłat za Internet, opłat telefonicznych, podatku od nieruchomości (łącznie 23.250 zł)
- 34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **3.289 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *środków własnych* – na kwotę **76 zł** – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów (36 zł) oraz delegacje służbowe (40 zł), *środków z dotacji na zadania zlecone*, na kwotę **3.213 zł** – na uzupełnienie planu na wynagrodzenia członków korpusu, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia.
- 35. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **15.243 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, w zakresie *wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone*, polegających na uzupełnieniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń (11.865 zł), pozostałych należności dla funkcjonariuszy (1.170 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (509 zł), usług pozostałych (1.699 zł) - nadwyżką planu z: wynagrodzeń osobowych członków korpusu, uposażeń i świadczeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych i zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, różnych opłat i składek – łącznie 15.243 zł.

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski