

**Zarządzenie Nr 287/2012**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w WARSZAWIE  
DZIELNICA WILNO  
UL. POLSKA 10  
00-509 WARSZAWA  
Wpłynęło 2012-09-07  
Numer .....  
Podpis .....

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 - **534.924,40 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **534.924,40 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **561.971,36 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 - **39.733 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **39.733 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 - 20.279.854,71 zł**,
- 2) **wydatki - 20.279.854,71 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.) wynosi:

**1) dochody – 234.458.669,81 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 224.578.217,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.880.452,81 zł,

**2) wydatki – 264.514.375,49 zł,**

z tego:

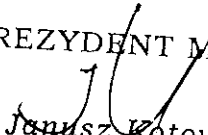
- wydatki bieżące – 224.313.886,49 zł,
- wydatki majątkowe – 40.200.489,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kótowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 287/2012  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 sierpnia 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>458 742,00</b>		<b>94 319,40</b>	<b>18 137,00</b>	<b>957 601,36</b>	<b>525 759,36</b>	<b>157 431,40</b>	<b>54 349,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>					<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					15 500	15 500		
		4270	Zakup usług remontowych					15 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						15 500		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					6 000	6 000		
		4270	Zakup usług remontowych						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 000		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>82 000</b>	<b>62 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					80 000		25 000	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 000
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					54 140			
		4300	Zakup usług pozostałych							25 000	
		4430	Różne opłaty i składki					20 860			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								13 000

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
720	70095		Pozostała działalność					2 000	62 000		
	4270		Zakup usług remontowych						60 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					2 000			
	4430		Różne opłaty i składki						2 000		
			<b>Informatyka</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
750	72095		Pozostała działalność					5 000	5 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					2 900			
	4260		Zakup energii						5 000		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 100			
			<b>Administracja publiczna</b>					<b>2 000</b>	<b>28 900</b>	<b>32 900</b>	<b>6 000</b>
754	75011		Urzędy wojewódzkie						26 900	32 900	6 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe						12 000	32 900	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 900		5 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy						4 000		1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 000	2 000		
	4300		Zakup usług pozostałych						2 000		
			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>18 137</b>	<b>2 000</b>		<b>5 212</b>	<b>23 349</b>
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				18 137			5 212	23 349
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				18 137				
	4060		Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.								18 137
	4270		Zakup usług remontowych							5 212	
	4410		Podróże służbowe krajowe								5 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>36 607</b>		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						36 607		
	4810		Rezerwy						36 607		
			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>40 389</b>	<b>40 389</b>		
	80101		Szkoły podstawowe					27 389	13 889		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					27 389			

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						4 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 000		
		4430	Różne opłaty i składki						1 751		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						138		
	80110		Gimnazja					5 000			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					5 000			
	80104		Przedszkola					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
	80195		Pozostała działalność						26 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						26 500		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 870</b>				<b>1 933</b>	<b>63</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					63	63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe					63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						63		
	85195		Pozostała działalność	1 870				1 870			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 870							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					272			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 560			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>456 872,00</b>		<b>94 319,40</b>		<b>608 632,00</b>	<b>135 153,00</b>	<b>94 319,40</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej			74 025				74 025	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bieżących zadań własnych powiatu			74 025					
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
		4010	Wynagrodzenia osobowe							3 675	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							35 350	
	85203		Ośrodki wsparcia							35 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 960	11 960		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 896		
		4260	Zakup energii					10 096			
									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
		4270	Zakup usług remontowych						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 864			
		4430	Różne opłaty i składki						1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						364		
	85204	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze			20 294,40			1 200		
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozumień z organ.admin.rządowej			20 294,40				20 294,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe							16 948,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 930,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							415,30	
	85206		Wspieranie rodziny	19 872				19 872			
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 872							
		4010	Wynagrodzenia osobowe					16 535			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 932			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					405			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 000	1 000		
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
	85213	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	14 000				14 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					14 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	161 000				161 000			
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000							
		3110	Świadczenia społeczne					161 000			

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					112 088	12 088		
		4010	Wynagrodzenia osobowe					78 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 201		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 887		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 088			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					20 000			
								2 000			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					16 607			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					493			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 909			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 400			
		4300	Zakup usług pozostałych					600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					138			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					3 857	103 857		
		4010	Wynagrodzenia osobowe						100 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 857		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 257			
								1 200			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000				2 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 000							
		3110	Świadczenia społeczne					2 000			
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							500	
		4300	Zakup usług pozostałych							500	
	85295		Pozostała działalność	260 000				266 248	5 748		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	40 000							
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000							

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
		3110	Świadczenia społeczne					230 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 500			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					248			
		4430	Różne opłaty i składki					500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 748		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej</b>					<b>40 647,36</b>	<b>40 647,36</b>		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 071	6 071		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					671			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						6 034		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					400			
	85395		Pozostała działalność					34 576,36	34 576,36		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 627,10		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						192,02		
		4127	Składki na Fundusz Pracy						500,73		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						26,51		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						28 710,07		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						1 519,93		
		4307	Zakup usług pozostałych					32 837,90			
		4309	Zakup usług pozostałych					1 738,46			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>152 500</b>	<b>152 500</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					2 500	2 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					50 000			
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
	90095		Pozostała działalność					100 000	150 000		
		4270	Zakup usług remontowych						150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski



## 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	
			<b>OGÓLEM</b>									
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 870</b>			<b>18 137</b>	<b>65 830</b>	<b>7 960</b>	<b>30 212</b>	<b>48 349</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							25 000	25 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							25 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								13 000	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>18 137</b>			<b>5 212</b>	<b>23 349</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				18 137			5 212	23 349	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				18 137					
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								18 137	
		4270	Zakup usług remontowych							5 212		
		4410	Podróże służbowe krajowe								5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								212	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 870</b>				<b>1 870</b>				
	85195		Pozostała działalność	1 870				1 870				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 870								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					272				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					38				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 560				

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000</b>				<b>63 960</b>	<b>7 960</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia					7 960	7 960		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 896		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 096			
		4260	Zakup energii						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 864			
		4430	Różne opłaty i składki						1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						364		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 200		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	14 000				14 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					14 000			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000				2 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 000							
		3110	Świadczenia społeczne					2 000			
	85295		Pozostała działalność	40 000				40 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	40 000							
		3110	Świadczenia społeczne					40 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 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 – 534.924,40 zł, w działach:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) 18.137 zł, wynikającą: *ze zmniejszenia planu*, o kwotę 33.700 zł (oraz zmniejszenia wydatków w § 4060-33.700 zł - korekta planu), *ze zwiększenia planu*, o kwotę 15.563 zł (oraz zwiększenia wydatków w § 4060-15.563 zł - na wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalentu za nadgodziny),
2. **Dział 851, rozdział 85195, § 2010** – zwiększa się dotację celową, o kwotę - 1.870 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; *zwiększa się wydatki MOPR* - 1.870 zł - **rozdział 85195** (z tego: § 4110-272 zł, § 4120-38 zł, § 4170-1.560 zł).
3. **Dział 852** - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 551.191,40 zł, z tego:
  - **rozdział 85202, § 2130** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 74.025 zł, na działalność bieżącą domów pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w:* Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę – 3.675 zł (**rozdział 85202, § 2820**), Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, o kwotę – 70.350 zł (**rozdział 85202**, z tego: § 4010-35.350 zł, § 4110-35.000 zł),
  - **rozdział 85204, § 2120** - zwiększa się dotację celową (na podstawie Umowy Nr 20/14/2012/K z dnia 17.08.2012 r.), o kwotę – 20.294,40 zł, dla koordynatorów pieczy zastępczej; *zwiększa się wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* – 20.294,40 zł - **rozdział 85204: § 4010 - 16.948,70 zł, § 4110 - 2.930,40 zł, § 4120 - 415,30 zł** (w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń),
  - **rozdział 85206, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 19.872 zł, na dofinansowanie zadań własnych, w ramach 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 - 19.872 zł - rozdział 85206**, z tego: § 4010 - 16.535 zł, § 4110 - 2.932 zł, § 4120 - 405 zł,
- **rozdział 85213, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 14.000 zł, na pokrycie niedoboru środków finansowych w celu opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 14.000 zł - rozdział 85213, § 4130**,
  - **rozdział 85214, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 161.000 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 161.000 zł - rozdział 85214, § 3110**,
  - **rozdział 85231, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 2.000 zł, z tego: na wypłatę zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku, ubrania - 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 pom. społecznej - 1.765 zł, na pomoc dla cudzoziemców - 235 zł; **zwiększa się wydatki MOPR - 2.000 zł - rozdział 85231, § 3110**,
  - **rozdział 85295**, kwota łączna – 260.000 zł, z tego:
    - § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 40.000 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (na podst. uchwały Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – 40.000 zł - **rozdział 85295 (§ 3110)**,
    - § 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - 220.000 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**, o kwotę **220.000 zł - rozdział 85295**, z tego: § 3110 190.000 zł, § 4210 - 30.000 zł.

## II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 36.607 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

1. Uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców – 20.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4430 – plan UM);
2. Uzupełnienie wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w kwocie – 16.607 zł (dział 852, rozdział 85220, z tego: § 4110-493 zł, § 4120-676 zł, § 4170-9.909 zł, § 4210-5.400 zł, § 4300-600 zł, § 4440-138 zł; zwiększenie obejmuje: pochodne od

wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

1/ **dział 600, rozdział 60004** - dokonuje się przesunięć *między paragrafami*, na kwotę - **15.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4300 o kwotę - **15.500 zł**, *zwiększeniu* planu w § 4270, o kwotę - **15.500 zł** - w celu uregulowania należności wynikających z remontów i konserwacji przystanków MZK,

2/ **dział 700** – zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:

- **rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną - **30.860 zł**, w zakresie:

- *zadań realizowanych z dotacji celowej na zadania zlecone - powiatowe*, na kwotę **25.000 zł** (*zmniejsza się*: § 4170-12.000 zł, § 4610-13.000 zł, *zwiększa się*: § 4300-25.000 zł), na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej,

- *utrzymania budynku, przy ul. Gorbatowa 15*, (ze środków własnych), na kwotę – **5.860 zł** (*zmniejsza się*: § 4270-5.860 zł, *zwiększa się*: § 4260-5.000 zł, § 4430-860 zł), w celu pokrycia kosztów na zakup energii oraz ubezpieczenie budynku,

- **rozdział 70095, § 4270** - *zmniejsza się* plan wydatków, o kwotę - **60.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 70005, § 4270 - 60.000 zł** – w celu pokrycia kosztów remontów lokali socjalnych,

3/ **dział 720, rozdział 72095** - dokonuje się przesunięć *między paragrafami*, na kwotę - **5.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260 o kwotę – **5.000 zł**, *zwiększeniu* planu w: § 4210-2.900 zł, § 4400-2.100 zł – na zakup urządzeń do rozbudowy miejskiej sieci bezprzewodowej oraz monitoringu wizyjnego oraz uregulowanie opłaty czynszowej za lokal monitoringu,

4/ **dział 750** – przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **rozdział 75011** - dokonuje się przesunięć *między paragrafami* (*w zakresie zadań gminnych i powiatowych*), na kwotę - **26.900 zł** (*zmniejsza się*: § 4040-15.900 zł, § 4120-5.000 zł, *zwiększa się*: § 4010-20.900 zł); zmiana wynika z konieczności uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,

- **rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć *między paragrafami*, na kwotę - **2.000 zł** (zmniejsza się: § 4300-2.000 zł, zwiększa się: § 4430-2.000 zł),
- 5/ **dział 801, rozdział 80195** - zmniejsza się wydatki (gminne), w § **4300**, o kwotę łączną – **26.500 zł**, z przeznaczeniem na:
  - uzupełnienie środków w placówkach oświatowych, na doposażenie pomieszczeń, zakup zestawów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej oraz zakup materiałów remontowych, kwota łączna - **21.500 zł**; zwiększenia obejmują: Sz.P. Nr 2 - **2.500 zł** (rozdział 80101, § 4210), Sz.P. Nr 6 - **3.000 zł** (rozdział 80101, § 4210), Sz.P. Nr 10 - **5.000 zł** (rozdział 80101, § 4210), Zesp.Szk.Nr 4 - **3.000 zł** (rozdział 80101, § 4210), P.M. Nr 1 - **3.000 zł** (rozdział 80104, § 4210), P.M. Nr 15 - **5.000 zł** (rozdział 80104, § 4210),
  - zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 1, o kwotę - **5.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 4422), stanowiącą częściowy wkład własny w realizację Programu Socrates Comenius (z udziałem środków unijnych),
- 6/ **dział 852** – zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:
  - **rozdział 85233, § 4300** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **500 zł**,
  - **rozdział 85295** - zmniejsza się wydatki, o kwotę łączną - **9.500 zł** (z tego: § 4440-5.748 zł, § 4300-3.752 zł); Uzyskaną ze zmniejszeń (w rozdziałach: 85233, 85295), łączną kwotę – 10.000 zł, przeznaczoną na wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - 10.000 zł (rozdział 85295, z tego: § 4210-8.500 zł, § 4270-1.500 zł), w celu przeprowadzenia remontu łazienek oraz podłóg w świetlicy środowiskowej, przy ul. Bogusławskiego - w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- 7/ **dział 900, rozdział 90095, § 4270** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **150.000 zł**, w celu pokrycia niedoboru środków w § **4300 rozdziału 90095 - 100.000 zł** oraz w **rozdziale 90015, § 4270 - 50.000 zł** - na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych.

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków w **dziale 754 rozdział 75411**, na kwotę - **5.212 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w § **4410-5.000 zł** oraz w § **4440-212 zł**, *zwiększeniu planu* w § **4270 - 5.212 zł**, w celu pokrycia kosztów napraw i konserwacji sprzętu specjalistycznego,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **6.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 3020 - 2.000 zł, § 4260 - 4.000 zł *uzupełnieniu* § 4210 - 6.000 zł, na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **7.889 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 3020 - 2.000 zł, § 4280-4.000 zł, § 4430-1.751 zł, § 4700-138 zł, *uzupełnieniu planu* w § 4210-7.889 zł - na zakup wyposażenia do lokalu pracowników księgowości,
5. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia wydatków na łączną kwotę - **13.500 zł**, obejmowały:
  - **dział 600**, na kwotę łączną - **9.000 zł**, z tego: **rozdział 60015**, na kwotę - **3.000 zł** (*zmniejsza się*: zakup materiałów, *zwiększa się*: zakup usług pozostałych), **rozdział 60016**, na kwotę - **6.000 zł** (*zmniejsza się*: zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budż. państwa, szkolenia pracowników, *zwiększa się*: zakup usług pozostałych),
  - **dział 700, rozdział 70095**, na kwotę - **2.000 zł** (*zmniejsza się*: różne opłaty i składki, *zwiększa się*: zakup usług pozostałych),
  - **dział 900, rozdział 90003**, na kwotę - **2.500 zł** (*zmniejsza się*: zakup materiałów i wyposażenia, *zwiększa się*: zakup usług pozostałych),
6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu wydatków w działach:
  - **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **63 zł** (*zmniejsza się*: § 4040-63 zł, *zwiększa się*: § 4010 - 63 zł); uzyskane oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - **dział 852** - przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, *w zakresie zadań z dotacji celowej oraz ze środków Miasta*, na łączną kwotę - **134.905 zł**, porządkujące gospodarkę budżetową MOPR, obejmują następujące rozdziały: **rozdział 85203** (*zmniejszono*: dodatkowe wynagr. roczne, zakup energii, różne opłaty i składki, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, usł. remontowe, *zwiększono*: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe), **rozdział 85212** (*zmniejszono*: szkol. pracowników, *zwiększono*: usługi remontowe), **rozdział 85219** (*zmniejszono*: dod. wynagr. roczne, składki na Fundusz Pracy, *zwiększono*: wynagr. osobowe, składki na ubezpiec. społ., wynagr. bezosobowe, zakup materiałów, usługi zdrowotne), **rozdział 85228** (*zmniejszono*: wynagr. osobowe, dod.wynagr.roczne - w związku z uzyskaniem refundacji środków z PUP,

*zwiększono*: wynagr. bezosob., zakup materiałów, usługi pozostałe), **85295** (*zmniejszono*: zakup materiałów, *zwiększono*: usługi pozostałe, różne opłaty i składki),

- **dział 853** - na kwotę łączną – **40.647,36 zł**, obejmującą:

- **rozdział 85321** (wydatki ze środków własnych) - na kwotę **6.071 zł** (*zmniejszono*: dodat. wynagr. roczne, usługi pozostałe, *zwiększono*: składki na ubez. społ., wynagr. bezosobowe, opłaty za tel. stacjon.),

- **rozdział 85395** - zmiany w wydatkach na realizację Projektu „Wracam na rynek pracy” - z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na kwotę **34.576,36 zł** (*zmniejszono*: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagr. bezosobowe, *zwiększono*: zakup usług pozostałych).

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*