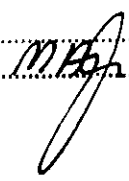


Zarządzenie Nr 321/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2012 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2012 -10- 05
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 - **126.612 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **126.612 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **416.135 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 - **57.112 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **57.112 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 - 20.536.589,71 zł**,
- 2) **wydatki - 20.536.589,71 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., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r.) wynosi:

1) dochody – 238.805.735,60 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 226.890.109,85 zł,
- dochody majątkowe – 11.915.625,75 zł,

2) wydatki – 270.838.405,43 zł,

z tego:

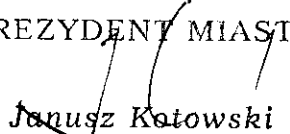
- wydatki bieżące – 226.277.167,99 zł,
- wydatki majątkowe – 44.561.237,44 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	94 000		32 612		495 877	401 877	46 870	14 258
600			Transport i łączność					400	400		
	60016		Drogi publiczne gminne						400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
	60017		Drogi wewnętrzne					400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
700			Gospodarka mieszkaniowa					138 364	138 364		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					138 364	138 364		
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
		4580	Pozostałe odsetki					58 364			
		4590	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób fizycznych						138 364		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000			
710			Działalność usługowa			5 000				5 000	
	71015		Nadzór budowlany			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 200	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 650	

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								580	
		4300	Zakup usług pozostałych								570	
750			Administracja publiczna					24 000	4 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					24 000	4 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					20 000				
		4270	Zakup usług remontowych					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 612		10 000	10 000	30 270	2 658	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 612				30 270	2 658	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			27 612						
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom									2 658
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								27 612	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 658	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								1 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000			
758			Różne rozliczenia						39 300			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						39 300			
		4810	Rezerwy						39 300			
801			Oświata i wychowanie					89 983	70 683	10 000	10 000	
	80101		Szkoły podstawowe					49 783	35 250			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						35 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 500				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					250				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						250		
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 733			
			Przedszkola					21 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000			
	80110	4270	Zakup usług remontowych					16 000			
			Gimnazja					4 200	3 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 750		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 950			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					250			
	80130	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						250		
			Szkoły zawodowe							10 000	
	80195	4270	Zakup usług remontowych							10 000	
			Pozostała działalność					15 000	32 433		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					12 750			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					2 250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 122		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						12 750		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 250		
		4270	Zakup usług remontowych						6 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych						6 298		
851			Ochrona zdrowia					4 021	4 021		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 021	4 021		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 021		
852		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii					4 000			
			Pomoc społeczna	94 000				159 467	65 467		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					65 209	65 209		

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						56 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 150		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 320		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					59 150			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4260	Zakup energii						762		
		4300	Zakup usług pozostałych					320			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 300		
		4430	Różne opłaty i składki					1 739			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						938		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 239		
	85216		Zasiłki stałe	69 500				69 500			
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realiz.własn.zad.bież.gm.	69 500							
		3110	Świadczenia społeczne					69 500			
	85295		Pozostała działalność	24 500				24 758	258		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 500							
		3110	Świadczenia społeczne					24 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						258		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					258			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej					8 642,00	8 642,00		
	85305		Żłobki					7 342	7 342		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 700			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 603		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					903			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4260	Zakup energii					739			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4430	Różne opłaty i składki						627		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego						112		

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
	85395		Pozostała działalność					1 300,00	1 300,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						1 234,64		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						65,36		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					1 234,64			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					65,36			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							1 600	1 600
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							1 600	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych								1 600
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 600	
926			Kultura fizyczna					61 000	61 000		
	92695		Pozostała działalność					61 000	61 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					51 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					5 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					5 000			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT						51 000		

PREZYDENT MIASTA

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
			OGÓLEM	24 500		32 612		86 709	62 209	35 270	2 658
710			Działalność usługowa			5 000				5 000	
	71015		Nadzór budowlany			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 200	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							580	
		4300	Zakup usług pozostałych							570	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 612				30 270	2 658
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 612				30 270	2 658
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			27 612					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								2 658
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							27 612	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							1 658	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							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
852			Pomoc społeczna	24 500				86 709	62 209		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					62 209	62 209		
		3110	Świadczenia społeczne						56 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 150		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 320		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					59 150			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 320			
		4430	Różne opłaty i składki					1 739			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 239		
	85295		Pozostała działalność	24 500				24 500			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 500							
		3110	Świadczenia społeczne					24 500			

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.09.2012 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 – 126.612 zł, w działach:

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **5.000 zł**, na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB*, o kwotę - **5.000 zł (rozdział 71015: § 4010 - 1200 zł, § 4020-2.650 zł, § 4110-580 zł, § 4300-570 zł)**
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **27.612 zł**, na wydatki bieżące, wypłatę świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalent za nadgodziny, w związku z pełnieniem służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, o kwotę – **27.612 zł (rozdział 75411, § 4060)**,
3. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 94.000 zł, z tego:**
 - **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – **69.500 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – **69.500 zł (rozdział 85216, § 3110)**,
 - **rozdział 85295, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – **24.500 zł**, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (na podstawie uchwał Rady Ministrów: Nr 234/2011, Nr 104/2012); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – **24.500 zł (rozdział 85295, § 3110)**,

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 39.300 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810), obejmującą:

1. Zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 17*, o kwotę – **15.000 zł (dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 4170 - **5.000 zł**, § 4270 - **10.000 zł)**, na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola oraz wykonanie projektu budowlanego przystosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

2. Zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **4.300 zł** (**dział 801, rozdział 80101, § 4110** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”).
3. Zwiększenie wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę – **20.000 zł** (**dział 750, rozdział 75023, § 4140** - w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PFRON).

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

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 600** - dokonuje się przesunięć *między rozdziałami* na kwotę - **400 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 60016 - 400 zł** (§ 4110, § 4120), *zwiększeniu* planu w **rozdziale 60017 - 400 zł** (§ 4110, § 4120) – w celu pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tytułu umowy zawartej na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w pasie drogi wewnętrznej,
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, na kwotę - **138.364 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4590 - **138.364 zł**, *zwiększeniu*: § 4300 - **70.000 zł**, § 4580 - **58.364 zł**, § 4610 - **10.000 zł**, na pokrycie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, dotyczących: zakupu usług pozostałych, pozostałych odsetek, kosztów postępowania sądowego,
- 3/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, na kwotę - **4.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300 - **4.000 zł**, *zwiększeniu* § 4270 - **4.000 zł**, na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodów służbowych UM,
- 4/ **dział 754** – dokonuje się przesunięć wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, tj. zmniejsza się **rozdział 75421, § 4210 - 10.000 zł**, zwiększa się **rozdział 75412, § 4210 - 10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:
 - **rozdział 80146, § 4300** - zmniejsza się wydatki (gminne), o kwotę - **3.200 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu Przedszkola Miejskiego Nr 9 - **3.200 zł** (**rozdział 80146, § 4300**) - dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli Przedszkola,
 - **rozdział 80195** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **27.433 zł** (§ 4210 - 8.700 zł, § 4270 - 16.000 zł, § 4300 - 2.733 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków

w placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 - **10.233 zł** (rozdział 80101, §4210) - w celu zakupu sprzętu komputerowego dla obsługi finansowej, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, Przedszkole Miejskie Nr 16 - **6.000 zł** (rozdział 80104, § 4270) - na wykonanie remontu barier wokół tarasu, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiat. Inspektora Sanitarnego, Gimnazjum Nr 2 - **1.200 zł** (rozdział 80110, § 4210) - na zakup szafy pancерnej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - **10.000 zł** (rozdział 80130, § 4270) - w celu wykonania niezbędnych remontów na podstawie zaleceń Państw. Powiat. Inspektora Sanitarnego,

Ponadto, w rozdziale 80195 - dokonuje się przesunięć w planie UM w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, na kwotę **15.000 zł** (zmniejsza się: § 4247-12.750 zł, § 4249-2.250 zł, zwiększa się: 4177-12.750 zł, § 4179-2.250 zł)

6/ **dział 851, rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **4.000 zł** (zmniejsza się § 4300 - 4.000 zł, zwiększa się § 4390 – 4.000 zł) – na pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłych sądowych dot. podjęcia leczenia odwykowego,

7/ **dział 852** – zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:

- **rozdział 85233, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **2.000 zł**, w celu zwiększenia budżetu Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **2.000 zł** (rozdział 85233, § 4300),

8/ **dział 854, rozdział 85415, § 3260** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **67.130 zł** (środki z dotacji celowej z MUW na zakup podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”), z przeznaczeniem dla: Szkół Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 5., Nr 6, Nr 10), łącznie - **40.740 zł**, Zespołów Szkół (Nr 3, Nr 4) - **13.420 zł**, Gimnazjów (Nr 1, Nr 5) - **1.717 zł**, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - **11.253 zł**,

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków w **dziale 754 rozdział 75411**, na kwotę – **2.658 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 3070-**2.658 zł** *zwiększeniu planu* w: § 4350-**1.658 zł**, § 4360-**1.000 zł**, na pokrycie kosztów usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 - przesunięcia wydatków w **dziale 851, rozdział 85154**, na kwotę - **21 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4300 - **21 zł**, *uzupełnieniu* § 4110 - **21 zł**, na pokrycie należnych składek wobec ZUS,
4. Szkoła Podstawowa Nr 10 - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **31.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 4040 - **31.000 zł**, *uzupełnieniu planu* w: § 4210-**10.000 zł**, § 4270-**1.000 zł**, § 4300-**20.000 zł** - na zakup wyposażenia do lokalu pracowników księgowości,
5. Zespół Szkół Nr 4 - przesunięcia wydatków w **dziale 801**, obejmują rozdziały: **rozdział 80101**, na kwotę - **4.250 zł**, **rozdział 80110**, na kwotę - **3.000 zł** - w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty telefoniczne (sieci komórkowej),
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85446**, na kwotę - **1.600 zł**, polegają na *zmniejszeniu* § 4300-**1.600 zł**, *uzupełnieniu* § 4700-**1.600 zł** - na sfinansowanie kursu kwalifikacyjnego pracownika pedagogicznego,
7. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia planu wydatków na kwotę - **61.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu*: § 4300-**10.000 zł**, § 4530-**51.000 zł**, *zwiększeniu*: § 4010-**51.000 zł**, § 4360-**5.000 zł**, § 4370-**5.000 zł** (uzupełniono braki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz opłat za telefony stacjonarne i komórkowe),
8. Żłobek Miejski - przesunięcia planu wydatków na kwotę - **7.342 zł**, polegają na: *zmniejszeniu*: § 4040, § 4210, § 4430, § 4520 - łącznie **7.342 zł**, *zwiększeniu*: § 4010, § 4110, § 4260, § 4300 - łącznie **7.342 zł**,
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu wydatków obejmują działy:
 - **dział 801, rozdział 80195** - na kwotę **3.578 zł** (w ramach dotacji na podst. porozumień z administracją rządową),
 - **dział 852** - na kwotę **65.467 zł**, obejmującą rozdziały: **rozdział 85212** - na kwotę łączną - **65.209 zł** (w ramach środków dotacji celowej na zadania zlecone oraz środków własnych); *zmniejszono*: § 3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4260, § 4370, § 938, § 4610 - łącznie **65.209 zł**, *zwiększono*: § 4110, § 4210, § 4300, § 4430 - łącznie **65.209 zł**, w zakresie składek ZUS, zakupu materiałów, usług pozostałych, różnych opłat i składek,

- rozdział 85295** - na kwotę **258 zł** (zmniejszono § 4210, zwiększono § 4440 - na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
- **dział 853, rozdział 85395** - na kwotę - **1.300 zł** – zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono zakup materiałów i wyposażenia (w ramach dotacji otrzymanej na realizację projektu „Wracam na rynek pracy”).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski