

Zarządzenie Nr 333/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2014 r.

D. K.

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) zwiększa się dochody o kwotę – **2.306.091,51 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.306.091,51 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.921.778,77 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 – **700.593,51 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **700.593,51 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **56.379 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 – 21.376.377,12 zł,**
- 2) wydatki – 21.376.377,12 zł,**

§ 4.

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.)
wynosi:

1) dochody – 276.461.770,22 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 251.159.164,58 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 309.972.206,50 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 248.902.499,25 zł,
- wydatki majątkowe – 61.069.707,25 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


JÓZEF KOKOŃSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 333/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2014 r.

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
010			OGÓLEM	685 693,51		14 900		708 749,51	23 056	48 223	33 323
			Rolnictwo i łowiectwo	938,43				938,43			
	01095		Pozostała działalność	938,43				938,43			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		4300	Zakup usług pozostałych	938,43				18,40			
		4430	Różne opłaty i składki					920,03			
700			Gospodarka mieszkaniowa							27 388	27 388
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							27 388	27 388
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych							27 388	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								7 388
710			Działalność usługowa			900				900	
	71015		Nadzór budowlany			900				900	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							900	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 075				228 075			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075				228 075			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	228 075							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					126 285			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 991			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 099			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					300			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							5 935	5 935
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							5 935	5 935
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								1 498
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							1 498	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 003
		4270	Zakup usług remontowych							2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 434
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							1 437	
852			Pomoc społeczna	456 680,08				479 736,08	23 056,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	48 500				52 196	3 696		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	48 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					51 996			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						778		

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	
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 918			
			Świadczeń rodzin., świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	282 883				301 243	18 360			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	282 883								
		3110	Świadczenia społeczne					208 961				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 282				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					73 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						10 797			
		4580	Pozostałe odsetki						6 563			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 482,08				31 482,08				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	31 482,08								
		3110	Świadczenia społeczne					30 852,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					629,64				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100				2 100				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 100								
		3110	Świadczenia społeczne					2 100				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 000	1 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						352			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						418			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						230			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000				5 000				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000								
		3110	Świadczenia społeczne					5 000				

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
	85295		Pozostała działalność	86 715				86 715			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	86 715							
		3110	Świadczenia społeczne					86 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					115			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 000				14 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			14 000				14 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			14 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							873	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							122	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 005	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 333/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2014 r.

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
			OGÓLEM	2 291 191,51		14 900		4 706 426,28	2 401 535,77	521 444	520 243
010			Rolnictwo i łowiectwo	938,43				938,43			
	01095		Pozostała działalność	938,43				938,43			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		4300	Zakup usług pozostałych					18,40			
		4430	Różne opłaty i składki	938,43				920,03			
600			Transport i łączność					43 762	43 762		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					36 000	36 000		
		4270	Zakup usług remontowych						36 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					36 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 732	3 732		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 040			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 040		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 692			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						692		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						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
	60016		Drogi publiczne gminne					4 030	4 030		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 730		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 730			
		4410	Podróże służbowe krajowe						300		
630			Turystyka					1 500	1 500		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					1 500	1 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500		
700			Gospodarka mieszkaniowa					142 724	142 724	27 388	27 388
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					138 000		27 388	27 388
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych					138 000		27 388	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								7 388
	70095		Pozostała działalność					4 724	142 724		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 213			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 511		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 511			
		4270	Zakup usług remontowych						63 490		
		4300	Zakup usług pozostałych						75 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 623		
710			Działalność usługowa			900				900	
	71015		Nadzór budowlany			900				900	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							900	
720			Informatyka					20 000	20 000		
	72095		Pozostała działalność					20 000	20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4270	Zakup usług remontowych						20 000		

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
750			Administracja publiczna					559 000	205 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 000	5 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						4 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 300			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					700			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					554 000	200 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
		4580	Pozostałe odsetki					3 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 075				228 075			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075				228 075			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	228 075							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					126 285			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 991			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 099			
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					300			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					102 450	11 450	5 935	5 935
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							5 935	5 935
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								1 498

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.nalezn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								1 498	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 003
		4270	Zakup usług remontowych								2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 434
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								1 437	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					11 000	11 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						11 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000				
	75416		Straż gminna (miejska)					91 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					90 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe					450	450			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						450			
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					450				
758			Różne rozliczenia						564 750			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						564 750			
		4810	Rezerwy						564 750			
801			Oświata i wychowanie					1 078 651	997 401	359 564	359 564	
	80101		Szkoły podstawowe					353 531	76 824			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 006				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					276 077				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						18 829			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 016				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						26 226			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 432				
		4260	Zakup energii						21 000			
		4270	Zakup usług remontowych						600			
		4280	Zakup usług remontowych					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					11 400				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						432			

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.świadczeni.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					600			
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4430	Różne opłaty i składki						2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 737		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Szkoly podstawowe specjalne					2 000			
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							471	79 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								71 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							100	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							371	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 850			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 150			
	80104		Przedszkola					4 700			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					340 768	92 038		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 069			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					218 007			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 257		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					79 082			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					648			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 700		
		4220	Zakup środków żywności					27 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 000			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych						56 173		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					957			
		4300	Zakup usług pozostałych						360		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego						7 800		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000			
									448		

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	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						654			
		4430	Różne opłaty i składki						3 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 646			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					5				
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja						500			
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					182 435	43 202			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					142 643				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 076			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					21 392				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 126			
		4260	Zakup energii					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						10 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne					1 400				
	80111								14 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 385	11 071	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							20 200		10 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych								185	
		4410	Podróże służbowe krajowe									371
	80120		Licea ogólnokształcące							26 942	21 252	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 252		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									19 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 516		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							900		
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									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	
	80130		Szkoły zawodowe								213 674	151 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								175 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								516	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									9 926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								30 458	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									100 000
		4260	Zakup energii									35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 500
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									400
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 800	
		4430	Różne opłaty i składki									3 900
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								69 605	390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								63 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								105	
		4410	Podróże służbowe krajowe									390
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego								7 587	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								513	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT								4 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					7 300	7 300		5 000	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 800		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 500			2 500
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 300				2 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne					161 543	6 603	13 500	3 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					143 070		3 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						803		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 030			3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy					683			
		4220	Zakup środków żywności						3 000		
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								300
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					760			
	80195		Pozostała działalność					18 224	771 434	2 400	83 625
		3040	Nagrody o charakterze szczeǳ.niezalicz.do wynagrodz.								13 167
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 250		2 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 638			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					336			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						409 816		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						45 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						292 850		30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						23 768		20 458
851			Ochrona zdrowia					29 422	29 422		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					4 300	4 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 500		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					24 922	24 922		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 900			
		4300	Zakup usług pozostałych						19 922		
		4390	Zakup usł.obejm.wykon.ekspertyz,analiz i opinii						5 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			

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
	85195		Pozostała działalność					200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200			
852			Pomoc społeczna	1 576 272,08				1 820 951,08	220 980	89 813	113 512
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							30 500	69 219
		3110	Świadczenia społeczne								10 249
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								28 220
		4220	Zakup środków żywności							29 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 500	
		4260	Zakup energii								16 300
		4300	Zakup usług pozostałych								14 450
	85202		Domy pomocy społecznej					50 000			
		4220	Zakup środków żywności					10 000			
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000			
		4700	Szol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej					7 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	48 500				54 840	6 340		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bicz.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	48 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					644			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					51 996			
		4260	Zakup energii						2 200		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						778		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 362		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1 000		
		4700	Szol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej					2 000			
	85204		Rodziny zastępcze							59 313	44 293
		3110	Świadczenia społeczne							30 413	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 986
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								31 444

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 100	
	85206		Wspieranie rodziny					600	600			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						600			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	282 883				301 243	18 360			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	282 883								
		3110	Świadczenia społeczne					208 961				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 282				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					73 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						10 797			
		4580	Pozostałe odsetki						6 563			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000			
	85213		Skl.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,nickt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	11 000				11 000				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					11 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	772 725				772 725				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	772 725								
		3110	Świadczenia społeczne					772 725				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 482,08				31 482,08				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	31 482,08								
		3110	Świadczenia społeczne					30 852,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					629,64				

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
	85216		Zasiłki stałe	155 867				105 867			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 867							
		3110	Świadczenia społeczne					105 867			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100				184 199	15 200		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 100							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 000			
		3110	Świadczenia społeczne					2 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					133 319			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 830			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 650			
		4260	Zakup energii						7 000		
		4270	Zakup usług remontowych						2 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 500		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 800			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						2 500		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						200		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4260	Zakup energii						2 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 400	24 400		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						352		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 418		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 230		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000				5 000			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000							
	85295	3110	Świadczenia społeczne					5 000			
			Pozostała działalność	266 715				297 595	154 080		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	86 715							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000							
		3110	Świadczenia społeczne					266 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						63 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						9 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 541			
		4220	Zakup środków żywności					15 300			
		4270	Zakup usług remontowych						10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500		
		4300	Zakup usług pozostałych						68 580		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						2 000		
		4430	Różne opłaty i składki					1 554			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 000		9 366,77	9 366,77	14 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			14 000		1 221	1 221	14 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			14 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 221		5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 068	873	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						153	122	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 005	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	

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
	85395		Pozostała działalność					8 145,77	8 145,77		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 807,26		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 168,49		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						135,33		
		4127	Składki na Fundusz Pracy						322,19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						17,22		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					900,82			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					47,46			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					5 397,12			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800,37			
		4309	Zakup usług pozostałych						1 695,28		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 906				517 406	9 000	23 844	13 844
	85401		Świetlice szkolne					31 500	9 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 200		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							3 594	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							520	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							74	
	85410		Internaty i bursy szkolne							20 000	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	485 906				485 906			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 806							
		2040	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych	64 100							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					485 906			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							250	250
		4300	Zakup usług pozostałych							250	
	85495	4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej								250
			Pozostała działalność								3 594
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 594
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					113 580	113 580		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					108 720	4 720		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 520			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200			
		4270	Zakup usług remontowych						500		
		4300	Zakup usług pozostałych					95 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						420		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						600		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 860	18 860		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 270			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 590		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					590			
		4270	Zakup usług remontowych						14 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						170		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						2 100		
	90095		Pozostała działalność						90 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						90 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 500	1 500		
	92195		Pozostała działalność					7 500	1 500		
		3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezalicz.do wynagrodz.					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4430	Różne opłaty i składki						1 500		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna					31 100	31 100		
	92695		Pozostała działalność					31 100	31 100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4260	Zakup energii						15 100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						9 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 500		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 300		
		4700	Szkol.prac. niebędących czl.korpusu służby cywilnej					500			

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę – 2.306.091,51 zł

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

1. **Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **938,43 zł** – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **938,43 zł** - rozdział 01095 (§ 4300-18,40 zł, § 4430-920,03 zł).
2. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę - **900 zł** – na uzupełnienie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, o kwotę **900 zł** - rozdział 71015, § 4110.
3. **Dział 751, rozdział 75109, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **228.075 zł** – na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta Ostrołęki; **zwiększa się wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **228.075 zł** - rozdział 75109 (§ 3030-126.285 zł, § 4110-7.500 zł, § 4120-900 zł, § 4170-36.991 zł, § 4210-40.000 zł, § 4300-16.099 zł, § 4360-300 zł).
4. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę - **1.576.272,08 zł**, z tego:
 - **rozdział 85203, § 2010**, o kwotę (**per saldo**) – **48.500 zł** (zmniejsza się § 2010-1.000 zł, zwiększa się § 2010-49.500 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; **zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, o kwotę (**per saldo**) - **48.500 zł** - **rozdział 85203** (zmniejsza się § 4110-1.000 zł, zwiększa się § 4210-49.500 zł) - na zakup wyposażenia ŚDS,
 - **rozdział 85212, § 2010**, o kwotę łączną – **282.883 zł**, z przeznaczeniem na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **217.786 zł**, podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, z godnie z ustawą z dnia 24.04.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - **31.942 zł**, realizację ustawy

- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12.2013 r. - **33.155 zł**; *zwiększa się z tego tytułu łączne wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę łączną - **282.883 zł** - rozdział 85212, z tego: § 3110 - 202.398 zł, § 4010 - 8.485 zł, § 4110 - 72.000 zł,
- **rozdział 85213, § 2030**, o kwotę – **11.000 zł** - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **11.000 zł** - rozdział 85213, § 4130,
 - **rozdział 85214, § 2030**, o kwotę – **772.725 zł** - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **772.725 zł** - rozdział 85214, § 3110,
 - **rozdział 85215, § 2010**, o kwotę – **31.482,08 zł** - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał b.r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wys.2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **31.482,08 zł** - rozdział 85215 (§ 3110-30.852,44 zł, § 4210-629,64 zł),
 - **rozdział 85216, § 2030**, o kwotę – **155.867 zł** - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **155.867 zł** - rozdział 85216, § 3110,
 - **rozdział 85219, § 2010**, o kwotę – **2.100 zł** - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **2.100 zł** - rozdział 85219, § 3110,
 - **rozdział 85231, § 2010**, o kwotę – **5.000 zł** - na wypłacenie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, zgodnie z art.18 ust.1 ust. o pomocy społecznej; *zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **5.000 zł** - rozdział 85231, § 3110,
 - **rozdział 85295**, o kwotę łączną – **266.715 zł**, z tego:
 - **§ 2010**, kwota - **86.715 zł** - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r., zmienioną uchwałą

Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014 r.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **86.715 zł - rozdział 85295**, z tego: § 3110-86.600 zł, § 4210-115 zł,

- § 2030, kwota - **180.000 zł** - na dofinansowanie zadań, w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **180.000 zł - rozdział 85295**, § 3110.

5. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę - **14.000 zł** - na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **14.000 zł - rozdział 85321**, z tego: § 4010-5.000 zł, § 4110-873 zł, § 4120-122 zł, § 4170-2.000 zł, § 4210-1.005 zł, § 4300-5.000 zł.

6. Dział 854, rozdział 85415 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - **485.906 zł**, z tego:

- § 2030, kwota – **421.806 zł** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **421.806 zł - rozdział 85415**, § 3260,

- § 2040, kwota – **64.100 zł** - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie – 64.100 zł**, z tego: **w szkołach i placówkach oświatowych - 35.558 zł**, **w Urzędzie Miasta**, o kwotę **28.542 zł - rozdział 85415**, § 3260.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **564.750 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków UM, o kwotę łączną – **451.000 zł**, w działach:

- **dział 750, rozdział 75023 – 354.000 zł**, z przeznaczeniem na: § 4210 – **350.000 zł** - na pokrycie kosztów związanych z zakupem druków komunikacyjnych: dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty pojazdów, nalepki kontrolne na szybę, znaki legalizacyjne, § 4580-**3.000 zł**, § 4610-**1.000 zł** (koszty postępowania sądowego oraz pozostałe odsetki od kart pojazdów),

- **dział 754, rozdział 75416 - 91.000 zł** (z tego: § 4110-90.000 zł, § 4120-1.000 zł), na uzupełnienie planu wydatków dla Straży Miejskiej, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
 - **dział 921, rozdział 92195, § 4300 - 6.000 zł** - na zakup usług pozostałych związanych z organizacją koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę - **3.000 zł** (**dział 854, rozdział 85401, § 4210**) - na zakup stolików i krzesełek do świetlicy dla sześciolatków.
 3. Zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych oraz placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, o kwotę łączną - **110.750 zł** (z tego: **dział 801-81.250 zł, dział 854-29.500 zł**) - na uzupełnienie planu w zakresie *składek na ubezpieczenia społeczne*.

III. Przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami - 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 600, rozdział 60004** – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę - **36.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4270-36.000 zł, zwiększeniu § 4300-36.000 zł - na uregulowanie należności w zakresie zakupu usług pozostałych,
- 2/ **dział 630, rozdział 63003** – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę – **1.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-1.500 zł, zwiększeniu § 4170-1.500 zł - w celu sfinansowania umowy o dzieło z tytułu organizacji jubileuszu dziesięciolecia Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej,
- 3/ **dział 700** – dokonuje się przesunięć wydatków:
 - w ramach środków Miasta-między rozdziałami (70005, 70095), na kwotę łączną - **138.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 70095**, o kwotę 138.000 zł (§ 4270, § 4300 - łącznie 138.000 zł), zwiększeniu **rozdziału 70005**, w § 4300-138.000 zł - na uregulowanie należności w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym, zgodnie z zawartą umową wykonawczą,
 - w ramach środków z dotacji celowej MUW - rozdział 70005, na kwotę – **27.388 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4170-20.000 zł, 4610-7.388 zł, zwiększeniu § 4300-27.388 zł - na sporządzenie wykazów zmian gruntowych, stanowiących podstawę do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie IPE,

4/ **dział 720, rozdział 72095** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę – **20.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4270-20.000 zł, zwiększeniu § 4210-20.000 zł - w celu sfinansowania wymiany zużytego sprzętu komputerowego,

5/ **dział 750** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziałach:

- **rozdział 75022** – na kwotę **5.000 zł**, tj. *zmniejsza się plan w:* § 3030, § 4110, § 4170 - łącznie 5.000 zł, *zwiększa się plan w:* § 4210-2.300 zł, § 4300-2.000 zł, § 4360-700 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

- **rozdział 75023** komunikacji i transportu, na kwotę **200.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4300- 200.000 zł, *zwiększeniu* § 4210-200.000 zł - w celu pokrycia kosztów w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, znaków legalizacyjnych),

6/ **dział 754** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **11.450 zł**, obejmującą: **rozdział 75412** - na kwotę **11.000 zł** (*zmniejsza się* § 3020-11.000 zł, *zwiększa się* § 4210-5.000 zł, § 4300-6.000 zł) - w celu uregulowania należności za gotowość bojową i przeglądy techniczne sprzętu oraz zakup paliwa dla OSP, **rozdział 75421** - na kwotę **450 zł** (*zmniejsza się* § 4210-450 zł, *zwiększa się* § 4520-450 zł) - w celu uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych z budynku Referatu Zarządzania Kryzysowego,

7/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:

zadania gminne - *zmniejsza się plan UM, w rozdziale 80195*, o kwotę – **771.434 zł**, z tego: § 4210-409.816 zł, § 4240-45.000 zł, § 4300-292.850 zł, § 4440-23.768 zł, z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę łączną – **19.224 zł**, obejmującą: **rozdział 80195** – **18.224 zł** (§ 4010-15.250 zł, § 4110 i § 412 -2.974 zł, na uzupełnienie planu na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od nagród, **rozdział 80104**, § 4330- **1.000 zł** - na zakup usług od innej jednostki samorządowej w celu pokrycia kosztów utrzymania dziecka z Ostrołęki, przebywającego w przedszkolu w Łomży,

- *zwiększenie planu wydatków dla placówek gminnych: Szkół Podstawowych, Przedszkoli Miejskich, Gimnazjów, Stołówek Szkolnych*, o kwotę łączną -**752.210 zł** (**dział 801**), z przeznaczeniem na: nagrody dla pracowników administracji i obsługi

z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody specjalne dla członków Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2020 oraz wydatki pochodne (**14.360 zł**), częściowe uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń i wydatków pochodnych *dla powyższych placówek gminnych*, o kwotę łączną - **737.850 zł**;

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu w **rozdziale 80146** - na kwotę **5.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300-5.000 zł, *zwiększeniu planu UM* - w § 4170-**3.000 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia z prawa oświatowego, *zwiększeniu planu Przedszkola Miejskiego Nr 7* - **2.000 zł** (rozdział 80146, § 4700) - na przeprowadzenie szkolenia pracowników Przedszkola, zadania powiatowe - zmniejsza się plan UM, w działach:

- **dział 801** - o kwotę łączną – **183.625 zł**, z tego: **rozdział 80130**, § 4240-**100.000 zł**, **rozdział 80195** - **83.625 zł** (§ 3040-13.167 zł, § 4210-20.000 zł, § 4300-30.000 zł, § 4440-20.458 zł), z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę - **2.400 zł** (**rozdział 80195**, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych,

- *zwiększenie planu wydatków placówek powiatowych*: Liceów, Zespołów Szkół Zawodowych, CKP, o kwotę łączną - **181.225 zł** (**dział 801**), z przeznaczeniem na: nagrody dla pracowników administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody specjalne dla członków Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2020 oraz wydatki pochodne (**10.767 zł**), częściowe uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakup materiałów remontowych i drobnego wyposażenia *dla placówek powiatowych*, o kwotę - **170.458 zł**,

- **dział 854**, **rozdział 85495**, § 4440 - zmniejsza się o kwotę - **3.594 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – **3.594 zł** - **rozdział 85403** (§ 4010 - 3.000 zł, § 4110 - 520 zł, § 4120-74 zł) - na nagrody dla pracowników administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody dla członków Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2020,

8/ **dział 851** – dokonuje się przesunięć planu wydatków:

-*między rozdziałami*: 85149, 85195, na kwotę - **4.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85149**, § 4280 - **4.500 zł** z przeznaczeniem

- na uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale* - na § 4210 - **4.300 zł** oraz **w rozdziale 85195**, § 4210 - **200 zł** - na zakup materiałów,
- **w rozdziale 85154** - na kwotę **25.000 zł**, tj. zmniejsza się: § 4300-20.000 zł, § 4390-5.000 zł, zwiększa się: § 4210-20.000 zł, § 4610-5.000 zł - na wydatki związane z prowadzeniem działań promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- 9/ **dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:
- *zadania realizowane przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych* - na kwotę **3.100 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-3.100 zł, zwiększeniu: § 4210-1.500 zł, § 4430-1.600 zł (łącznie 3.100 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,
 - *zadania realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich* - na kwotę **50.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300, o kwotę - 50.000 zł, *w celu uzupełnienia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (z tytułu opłat za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS) - **50.000 zł - rozdział 85202**, z tego: § 4220 - 10.000 zł, § 4270 - 20.000 zł, § 4300 - 13.000 zł, § 4700-7.000 zł - na zakup środków żywności, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz szkolenia,
- 10/ **dział 900** – dokonuje się przesunięć wydatków *między rozdziałami* (90003, 90004, 90095), na kwotę łączną - **106.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu: rozdziału 90004*, § 4210-**2.000 zł**, § 4270-**14.000 zł** oraz *rozdziału 90095*, § 4300-**90.000 zł**, *zwiększeniu planu w: rozdziale 90003 - 104.000 zł* (z tego: § 4170-9.000 zł, § 4300-95.000 zł) - w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie ulic, **rozdziale 90004**, § 4300-**2.000 zł** - na wykonanie montażu zabawek na placu zabaw,
- 11/ **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę - **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4430-1.500 zł, zwiększeniu § 3040-1.500 zł - w celu zabezpieczenia środków na wypłacenie nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki dla P. Kowalewskiej - za zaangażowanie w inicjatywy kulturalne M. Ostrołęki - w 2014 roku.

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - dokonuje się przesunięć planu wydatków, **w działach:**

- **dział 801 między rozdziałami (80101, 80148)**, na kwotę – **62.341 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (11.306 zł), wynagrodzenia osobowe (43.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (3.603 zł), zakup materiałów (432 zł), usługi zdrowotne (500 zł), usługi

pozostałe (400 zł), opłaty telefoniczne (600 zł), delegacje (500 zł), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej (2.000 zł),

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **22 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-22 zł, zwiększa się § 4110-22 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - dokonuje się przesunięć wydatków, w **dziale 801 - między rozdziałami (80101, 80148)**, na kwotę łączną – **53.600 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101** (o kwotę 46.200 zł) - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz w **rozdziale 80148** (7.400 zł) - na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne - *zmniejszonymi środkami w kwocie łącznej 53.600 zł*, z wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu energii w rozdziale 80101 (53.200 zł) oraz ze składek na Fundusz Pracy w rozdziale 80148 (400 zł).

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **działach:**

- **dział 801 między rozdziałami (80101, 80146, 80148)**, na kwotę – **11.937 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
- **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę – **9.000 zł** (zmniejsza się składki na fundusz pracy oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 9.000 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe - 9.000 zł).

5. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.700 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260-3.700 zł, *zwiększeniu* § 4210-2.500 zł, § 4300-1.200 zł – na zakup środków czystości, tonerów oraz paliwa do kosiarki i dmuchawy do liści oraz dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej.

6. Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **20.750 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4140, § 4260, § 4430 – łącznie 20.750 zł, *zwiększeniu planu* w § 4010-16.250 zł, § 4210-4.500 zł - łącznie 20.750 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.250 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 4.500 zł (środki czystości, materiały biurowe, zestaw komputerowy).

7. Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **29.830 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4040, § 4220, § 4260, § 4280, § 4350, § 4430, § 4440 – łącznie 29.830 zł, *zwiększeniu planu*

w § 3020-2.569 zł, § 4010-14.115 zł, § 4210-11.000 zł, § 4240-2.000 zł, § 4370-146 zł - łącznie 29.830 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały remontowe, krzeselka dla dzieci, pomoce dydaktyczne, opłaty telefoniczne).

8. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.720 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260-3.720 zł, *zwiększeniu planu w*: § 3020-2.500 zł, § 4270-957 zł, § 4350-58 zł, § 4370-200 zł, § 4520-5 zł - w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, usług remontowych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **40.642 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w: § 4040, § 4170 § 4260, § 4300, § 4350, § 4370, § 4430, § 4440 - łącznie 40.642 zł, *zwiększeniu planu w*: § 4010-19.642 zł, § 4210-9.000 zł, § 4220-11.000 zł, § 4240-1.000 zł – łącznie 40.642 zł – na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów remontowych, zakup środków żywności, zakup zabawek dla dzieci.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **2.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4120-2.000 zł, *zwiększeniu planu w* § 4110-2.000 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
11. **Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801 (między rozdziałami: 80101, 80110, 80148)** – na kwotę łączną **37.543 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (19.323 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (18.220 zł).
12. **Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801 (między rozdziałami: 80101, 80110, 80148)** – na kwotę łączną **36.800 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (12.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (24.800 zł).
13. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących:
 - **dział 801** - na kwotę łączną – **56.328 zł**, z tego: **rozdział 80110**, na kwotę **35.076 zł** (zmniejsza się § 4040, § 4120, § 4300, § 4440 – łącznie 35.076 zł, zwiększa się § 3020, § 4010, § 4110, § 4210, § 4260, § 4370 - łącznie 35.076 zł), **rozdział 80120** - na kwotę **21.252 zł** (zmniejsza się § 4040, § 4110 - razem 21.252 zł, zwiększa się § 4010, § 4110 - razem 21.252 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na

ubezpieczenia społeczne, materiałów remontowych, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu w rozdziale 80146 - na kwotę 5.000 zł, (w zakresie zadań gminnych - na kwotę 2.500 zł - zmniejsza się § 4410-2.500 zł, zwiększa się § 4700-2.500 zł, w zakresie zadań powiatowych - na kwotę 2.500 zł - zmniejsza się § 4410-2.500 zł, zwiększa się § 4700-2.500 zł) - w celu przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej;

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **100 zł** (zmniejsza się § 4300-100 zł, zwiększa się § 4210-100 zł - na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

14. I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę – **10.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu § 4210-10.000 zł, zwiększeniu planu w § 4270-10.000 zł* – na zakup usług remontowych.

15. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu w **dziale 801**, między rozdziałami (80120, 80130), na kwotę łączną **3.900 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w rozdziale **rozdział 80130**, § 4430, o kwotę – **3.900 zł**, w celu uzupełnienia planu *w tym samym rozdziale*, o kwotę **1.800 zł** (§ 4410) zł oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80120** – **2.100 zł** (§ 4210-900 zł, § 4410-1.200 zł) - na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe na pokrycie kosztów dojazdu do uczniów na nauczanie indywidualne.

16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się przesunięć planu *między rozdziałami w dziale 801 (rozdział 80130, rozdział 80148)*, na kwotę **51.400 zł** na uzupełnienie łącznego planu w w/w rozdziałach, na: wynagrodzenia osobowe (26.400 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł), usługi remontowe (10.000 zł) i pozostałe (5.000 zł).

17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dokonuje się przesunięć wydatków, obejmujących działy:

- **dział 801** – przesunięcia *między rozdziałami: 80102, 80111, 80134* – na kwotę łączną **90.461 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, usługi zdrowotne, usługi internetowe, delegacje służbowe - w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym oraz Szkole Zawodowej Specjalnej;

Ponadto, dokonuje się przesunięć w rozdziale 80146, na kwotę **5.000 zł** (zmniejsza się § 4700-5.000 zł, zwiększa się § 4300-5.000 zł),

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **200 zł** (zmniejsza się § 4210-200 zł, zwiększa się § 4300-200 zł) - na usługi pozostałe w celu zorganizowania zajęć z nauki pływania,

- **dział 854, rozdział 85446** - na kwotę **250 zł** (zmniejsza się § 4700-250 zł, zwiększa się § 4300-250 zł).

- 18. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 801, rozdział 80140** - na kwotę **4.000 zł** (zmniejsza się § 4210-4.000 zł, zwiększa się § 4530-4.000 zł); Zwiększenie w § 4530 spowodowane jest występowaniem pozycji w podatku VAT „Odwrotne obciążenie”. CKP kupując blachę i prety dla uczniów do nauki na zajęciach praktycznych, musi odprowadzać podatek VAT od niektórych materiałów.
- 19. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852 - między rozdziałami 85201, 85204**, na kwotę łączną - **62.070 zł**, z tego: *uzupełnienie brakującego planu w rozdziale 85201 - 30.950 zł* (§ 3110-450 zł, § 4220-29.000 zł, § 4240-1.500 zł - na świadczenia społeczne, zakup środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek, *uzupełnienie brakującego planu w rozdziale 85204 – 31.120 zł* (§ 4010-25.800 zł, § 4170-2.220 zł, § 4210-3.100 zł - na świadczenia społeczne, zakup środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek; Zmniejszenie nadwyżki planu w poszczególnych paragrafach, na kwotę 62.070 zł, obejmuje: rozdział 85201 - na kwotę 58.970 zł, rozdział 85204 - na kwotę 3.100 zł.
- 20. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 852** - na kwotę **2.646 zł**, obejmującą: **rozdział 85206**, na kwotę - **600 zł** (zmniejsza się § 4010-600 zł, zwiększa się § 3020-600 zł) - na wydatki wynikające z przepisów bhp, **rozdział 85295** - na kwotę **2.046 zł** (zmniejsza się: § 4400-2.000 zł, § 4430-46 zł, zwiększa się § 4210-2.046 zł) - na zakup programu kadrowego i placowego na potrzeby administracji.
- 21. Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 852, rozdział 85203** (środki z dotacji celowej na zadania zlecone) - na kwotę **2.696 zł**, tj. zmniejsza się § 4350, § 4440-łącznie 2.696 zł, zwiększa się: § 4210-2.496 zł, § 4280-200 zł) – na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych.
- 22. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:
- **dział 600** – przesunięcia planu, na kwotę łączną **7.762 zł**, obejmującą: **rozdział 60015** - na kwotę **3.732 zł** (zmniejsza się § 4140 i § 4500 - 3.732 zł, zwiększa się § 3020 - 2.040 zł, § 4210 - 1.692 zł - łącznie 3.732 zł), **rozdział 60016** - na kwotę **4.030 zł** (zmniejsza się § 4140 i § 4410 - 4.030 zł, zwiększa się § 3020 - 300 zł, § 4210 - 3.730 zł - łącznie 4.030 zł),

- **dział 700, rozdział 70095** – przesunięcia, na kwotę **4.724 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4140, § 4270, § 4370, § 4410 - 4.724 zł, zwiększeniu: § 3020 - 3.213 zł, § 4210 - 1.511 zł - łącznie 4.724 zł,
- **dział 900** – przesunięcia, na kwotę - **9.580 zł**, obejmują: **rozdział 90003** - na kwotę **4.720 zł** (zmniejsza się § 4140, § 4270, § 4520 - łącznie 4.720 zł, zwiększa się § 3020-1.520 zł, § 4210-3.200 zł, **rozdział 90004** - na kwotę **4.860 zł** (zmniejsza się § 4140, § 4500, § 4520 - łącznie 4.860 zł, zwiększa się § 3020-2.270 zł, § 4210-2.590 zł),
- **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia planu na kwotę - **31.100 zł**, polegają na *zmniejszeniu*: § 4140, § 4260, § 4280, § 4400, § 4410, § 4510 - łącznie 31.100 zł, *zwiększeniu* § 3020-2.000 zł, § 4170-15.600 zł, § 4210-3.000 zł, § 4300-10.000 zł, § 4700-500 zł - łącznie 31.100 zł.

23. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **286.732,77 zł**, obejmującą:

- **dział 852** – na kwotę łączną **277.366 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, 85203, 85204, 85212, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295** – w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach - do niezbędnych potrzeb - na kwotę 277.366 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat za telefony komórkowe,
- **dział 853** – na kwotę łączną **9.366,77 zł**, dotyczą: **rozdziału 85321** - na kwotę **1.221 zł**, (zmniejsza się § 4110 i § 4120 - łącznie 1.221 zł, zwiększa się § 4010-1.221 zł), **rozdziału 85395** - na kwotę **8.145,77 zł**, w ramach wydatków na realizację projektu „Wracam na rynek pracy”, tj. zmniejsza się § 4017, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4309 - łącznie 8.145,77 zł, zwiększa się § 4177, § 4217, § 4219 - łącznie 8.145,77 zł.

24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 754, rozdział 75411** (ze środków dotacji celowej na zadania zlecone), na kwotę - **5.935 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4050, § 4120, § 4280 - łącznie 5.935 zł, zwiększeniu: § 4060-1.498 zł, § 4270-2.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4420-1.437 zł - łącznie 5.935 zł - uzupełnienie planu wydatków na wypłatę świadczeń należnych funkcjonariuszom, zakup usług remontowych, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski