

Zarządzenie Nr 359/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2014 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIESZCZENIA OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2014 -12- 05

Numer
Podpis *Pruski*

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 – **473.195,76 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **473.195,76 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.047.548.28 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 – **455.600,76 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **455.600,76 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **62.340 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 – 21.831.977,88 zł**,
- 2) **wydatki – 21.831.977,88 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwałą Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r., zarządzenie Nr 333/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 276.934.965,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 251.632.360,34 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 310.445.402,26 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 249.375.695,01 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

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 359/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 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	488 447,00	45 957,24	30 706,00		2 357 119,02	1 785 972,26	209 582,26	307 533,26
600			Transport i łączność					50 000	50 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					50 000	50 000		
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					73 666	73 666		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					73 666	73 666		
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe					28 600			
		4300	Zakup usług pozostałych						28 600		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						45 066		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					45 066			
710			Działalność usługowa			3 000				3 000	
	71015		Nadzór budowlany				3 000			3 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				3 000				
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							800	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna					887 786,02	866 507,02	9 909,26	31 188,26
	75011		Urzędy wojewódzkie					56 304,77	14 366,77	9 909,26	31 188,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 356,57		8 926,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 643,43		821,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 294		5 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						190,01		13 796,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 142,01		141,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 882,76		12 320,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy					162,76		20,12	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					6 000	6 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					300			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					825 481,25	749 740,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						21 980,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					793 406,05			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 301,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						94 180,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 775,20			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 458,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						34 832,51		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						350,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						295 000		
		4260	Zakup energii						76 000		
		4270	Zakup usług remontowych						75 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						8 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 900			

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
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						9 900		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						15 000		
		4430	Różne opłaty i składki						9 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						63 738		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						2 000		
		4580	Pozostałe odsetki					1 400			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						15 000		
	75095		Pozostała działalność						96 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						9 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						22 000		
		4270	Zakup usług remontowych						46 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						18 900		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					20 010	20 010		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					20 010	20 010		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 010		
		4300	Zakup usług pozostałych					20 010			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 272		83 900	83 900	63 602	42 330
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			624				42 954	42 330
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraż inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			624					
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraż funkcjonariuszy								32 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							624	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								435
		4260	Zakup energii								3 000
		4270	Zakup usług remontowych							12 430	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych								6 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 995
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									3 300
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								3 000	
	75414		Obrona cywilna					900	900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					900				
	75416	4300	Zakup usług pozostałych						900			
			Straż gminna (miejska)					83 000	83 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 000				
	75478	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						83 000			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 648					20 648	
		2110	Dot.ceł.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 648						
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.								20 648	
758			Różne rozliczenia							237 200		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							237 200		
		4810	Rezerwy							237 200		
801			Oświata i wychowanie					502 657	342 431	75 269	176 495	
	80101		Szkoły podstawowe					59 427	84 606			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					46 957				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						42 536			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						16 050			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500				
		4260	Zakup energii						10 000			
		4280	Zakup usług remontowych						300			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 800				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						100		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						100		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						500		
		4410	Podróże służbowe krajowe						120		
		4430	Różne opłaty i składki						1 900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					300			
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					370			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					3 000	14 194		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						12 664		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 530		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			
	80104		Przedszkola					273 950	156 678		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					13 060			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					141 258			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 949		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 650			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 280		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					440			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 202			
		4220	Zakup środków żywności					61 000			
		4260	Zakup energii						117 402		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					330			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 080		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					100			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					560			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					350			
		4410	Podróże służbowe krajowe						298		

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
		4430	Różne opłaty i składki						5 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						22 795		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						744		
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej						1 030		
	80110		Gimnazja					109 097	66 055		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						7 083		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 617			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 243		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						32 806		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						100		
		4300	Zakup usług pozostałych					980			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						286		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						800		
		4410	Podróże służbowe krajowe						380		
		4430	Różne opłaty i składki						7 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 911		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						246		
	80120		Licea ogólnokształcące							12 000	21 426
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							12 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 000
		4260	Zakup energii								10 000
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								600
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 000
		4430	Różne opłaty i składki								5 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 200

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	4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Szkoły zawodowe								966	
										62 269	43 030	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							26 920		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							260		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 062		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000	
		4260	Zakup energii								22 000	
		4270	Zakup usług remontowych							8 781		
		4300	Zakup usług pozostałych							18 739		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							500		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							2 007		
		4430	Różne opłaty i składki								9 530	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					5 000	5 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000	1 000		
	80148	4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne					5 000			1 000	
								32 183	10 898			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 080			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 930				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 721			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 253				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 697			
		4270	Zakup usług remontowych						2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						400			
	80195		Pozostała działalność					20 000	5 000		111 039	
		3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezalicz.do wynagrodz.								6 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			19 239	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								70 000	

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
851			Ochrona zdrowia			1 839		6 675	6 675	1 839	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 675	6 675		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 723			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						433		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					259			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						275		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 274		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 693		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 693			
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			1 839				1 839	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 839					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							1 839	
852			Pomoc społeczna	488 447,00	45 957,24	4 595,00		534 423,00	66 933,24	23 023,00	38 428,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							17 178	17 178
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 800
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							17 108	
		4260	Zakup energii								6 678
		4300	Zakup usług pozostałych								4 100
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								800
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								800
	85202		Domy pomocy społecznej					20 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
	85204		Rodziny zastępcze			4 595				5 845	21 250
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 595					

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	3110	Świadczenia społeczne							4 095	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 750	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								19 500
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475 325				475 325			
	85213	2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	475 325							
		3110	Świadczenia społeczne					452 141			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 228			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 956			
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		8 571				8 571		
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		8 571						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						8 571		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		35 293,24				35 293,24		
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		35 293,24						
		3110	Świadczenia społeczne						34 587,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						705,86		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	400			3 000	400		
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		400						
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000							
		3110	Świadczenia społeczne						400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 554			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					446			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					12 669	12 669		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						132		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						550		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 269			
		4260	Zakup energii						2 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						337		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 150		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	122				122			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	122							
		3110	Świadczenia społeczne					122			
	85295		Pozostała działalność	10 000	1 693			23 307	10 000		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		1 693						
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000							
		3110	Świadczenia społeczne					12 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 507			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 000	15 000		
	85305		Żłobki					15 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000			
	85395		Pozostała działalność						15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						15 000		
854			Edukcyjna opieka wychowawcza					4 802	18 650	32 940	19 092
	85401		Świetlice szkolne					4 802	18 650	12 970	1 544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 802		8 000	

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						923			1 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 007	4 970		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						520			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 200			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							2 270		4 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									511
		4280	Zakup usług zdrowotnych							170		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadc.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 000
		4430	Różne opłaty i składki									700
	85410		Internaty i bursy szkolne							5 848		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 248		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 100		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.							1 500		
	85495		Pozostała działalność							11 852		11 852
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 500		
		4301	Zakup usług pozostałych							5 352		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne									11 852
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 000	5 000			
	90002		Gospodarka odpadami					5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					128 200				
	92195		Pozostała działalność					128 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych									


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
		4430	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					200			
			Różne opłaty i składki					100			
926			Kultura fizyczna					45 000			
	92695		Pozostała działalność					45 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy									32 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							624		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia									435
		4260	Zakup energii									3 000
		4270	Zakup usług remontowych							12 430		
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 995
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									3 300
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							3 000		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 648				20 648		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			20 648						
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							20 648		
851			Ochrona zdrowia			1 839				1 839		
	85156		Skl.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			1 839				1 839		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			1 839						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								1 839	
852			Pomoc społeczna	475 447	45 957,24			475 447	45 957,24			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475 325				475 325				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	475 325								
		3110	Świadczenia społeczne					452 141				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 228				

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
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 956			
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		8 571				8 571		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		8 571						
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						8 571		
			Dodatki mieszkaniowe		35 293,24				35 293,24		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		35 293,24						
		3110	Świadczenia społeczne						34 587,38		
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						705,86		
			Ośrodki pomocy społecznej		400				400		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		400						
	85231	3110	Świadczenia społeczne						400		
			Pomoc dla cudzoziemców	122				122			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	122							
	85295	3110	Świadczenia społeczne					122			
			Pozostała działalność		1 693				1 693		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		1 693						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 693		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 359/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 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 – 473.195,76 zł

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

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę - 3.000 zł; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, o kwotę 3.000 zł - rozdział 71015, z tego: § 4020-1.200 zł, § 4210-1.000 zł, § 4300-800 zł.
2. **Dział 754 - zwiększa się dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**, o kwotę łączną - 21.272 zł, w rozdziałach:
 - **rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę - 624 zł - na ubezpieczenie społeczne pracowników, z tytułu podniesienia wysokości składki rentowej; **zwiększa się wydatki**, o kwotę 624 zł - rozdział 75411, § 4110,
 - **rozdział 75478, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę 20.648 zł - na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca b.r.; **zwiększa się wydatki**, o kwotę - 20.648 zł - rozdział 75411, § 4060.
3. **Dział 851, rozdział 85156, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę - 1.839 zł - na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę 1.839 zł - rozdział 85156, § 4130.
4. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) - 447.084,76 zł, z tego:
 - **rozdział 85204, § 2130 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę - 4.595 zł - na dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dot. opieki i wychowania dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki** - w rozdziale 85204, z tego: w **Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie**, o kwotę 4.095 zł (§ 3110), w **Urzędzie Miasta**, o kwotę - 500 zł (§ 4330),

- **rozdział 85212, § 2010 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) – **475.325 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; **zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę - **475.325 zł** - rozdział 85212, z tego: § 3110 - 452.141 zł, § 4010 - 11.228 zł, § 4110 - 11.956 zł,
- **rozdział 85213, § 2010 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę - **8.571 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; **zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **8.571 zł** - rozdział 85213, § 4130,
- **rozdział 85215, § 2010 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę - **35.293,24 zł**, na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **35.293,24 zł** - rozdział 85215 (§ 3110-34.587,38 zł, § 4210-705,86 zł),
- **rozdział 85219 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) - **2.600 zł** (zmniejsza się dotację w § 2010-400 zł, zwiększa się dotację w § 2030-3.000 zł), na dofinansowanie działalności bieżącej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę (per saldo) - **2.600 zł** - w rozdziale 85219 (zmniejsza się kwotę 400 zł w § 3110, zwiększa się kwotę 3.000 zł, z tego: § 4010-2.554 zł, § 4110-446 zł),
- **rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę - **122 zł** - na wypłacenie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany; **zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę - **122 zł** - rozdział 85231, § 3110,
- **rozdział 85295 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) - **8.307 zł**, z tego:
 - **§ 2010 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę (per saldo) – **1.693 zł** (zmniejsza się kwotę - 4.615 zł - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Wielkiej Rodziny, zwiększa się kwotę - 2.922 zł - na realizację 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.); **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę (per saldo) **1.693 zł** w rozdziale 85295 (wynikająca: ze zwiększenia § 3110-2.800 zł, ze zmniejszenia § 4210-4.493 zł),

- § 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - 10.000 zł - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 10.000 zł - rozdział 85295, § 3110.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 237.200 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków UM, o kwotę łączną – 178.200 zł, w działach:
 - dział 852, rozdział 85295, § 4210, kwota - 5.000 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia,
 - dział 921, rozdział 92195, kwota - 128.200 zł, z tego: § 4170-17.900 zł, § 4210-10.000 zł, § 4300-100.000 zł, § 4360-200 zł, § 4430-100 zł - uzupełnienie wydatków na pozostałą działalnością kulturalną (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki),
 - dział 926, rozdział 92695, kwota - 45.000 zł, z tego: § 4210 - 10.000 zł, § 4300 - 35.000 zł - uzupełnienie wydatków na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).
2. Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1, o kwotę - 3.000 zł (dział 801, rozdział 80110, § 4270) - na zakup usług remontowych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, o kwotę - 5.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4260) -- na zakup energii.
4. Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1, o kwotę - 4.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4110) – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
5. Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 7, o kwotę - 14.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 3020-4.000 zł, § 4110-10.000 zł) - na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
6. Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 10, o kwotę - 5.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4110) - na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
7. Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 13, o kwotę - 28.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4220) - na zakup środków żywności.

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 60016** – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę - **50.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4270-50.000 zł, zwiększeniu § 4300-50.000 zł - na uregulowanie należności z tytułu bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta,
- 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, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć wydatków *w ramach środków Miasta*, na kwotę - **73.666 zł**, polegających na:
 - zmniejszeniu § 4590- 45.066 zł, zwiększeniu § 4600-45.066 zł - na wypłacenie odszkodowania dla PKP S.A., za grunt przeznaczony pod drogę publiczną (*ul. Jana Kasprowicza*), który w wyniku podziału przeszedł na własność Miasta,
 - zmniejszeniu § 4300-28.600 zł, zwiększeniu § 4270-28.600 zł - na uregulowanie należności za remont lokali socjalnych,
- 4/ **dział 750** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, łącznie – **897.695,28 zł**, obejmujących:
 - a/ *zmiany w wydatkach na program „Spr@wny Urząd”*, łącznie - **17.109,74 zł**, tj.
 - zmniejsza się **rozdział 75023**, o kwotę – **8.930,54 zł** (z tego: § 4019-7.464,51 zł, § 4119-1.283,15 zł, § 4129-182,88 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75011**, łącznie - 8.930,54 zł, z tego: *na zadania gminy*, o kwotę **7.948,20 zł** (z tego: § 4019-6.643,43 zł, § 4119-1.142,01 zł, § 4129-162,76 zł), *na zadania powiatu*, o kwotę - **982,34 zł** (z tego: § 4019-821,08 zł, § 4119-141,14 zł, § 4129-20,12 zł);
 - Ponadto, w rozdziale 75023 - dokonuje się przesunięć, na kwotę - **8.179,20 zł**, polegających na zmniejszeniu udziału własnego na realizację projektu „Spr@wny Urząd”, z tytułu zmniejszonej kwoty dochodów ze środków europejskich w 2014 r., tj. *zmniejsza się*: § 4019-6.836,51 zł, § 4119-1.175,20 zł, § 4129-

167,49 zł, zwiększa się plan w: § 4010-6.836,51 zł, § 4110-1.175,20 zł, § 4120-167,49 zł,

- b/ zmiany w planie wydatków między rozdziałami 75011, 75023, 75095, na kwotę łączną - **874.585,54 zł**, w ramach środków miasta, mające na celu dostosowanie planu do niezbędnych potrzeb, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za Internet, pozostałych odsetek (od kart pojazdów),
- c/ zmiany w planie wydatków na obsługę Rady Miasta - **rozdział 75022** – na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 3030-6.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-2.700 zł, § 4300-3.000 zł, § 4360-300 zł - uzupełnienie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne,
- 5/ **dział 751, rozdział 75109** - dokonuje się przesunięć wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów), na kwotę – **20.010 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-20.010 zł, zwiększeniu § 4300-20.010 zł - z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 6/ **dział 754** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę łączną - **83.900 zł**, z tego:
- **rozdział 75414** - na kwotę - **900 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-900 zł, zwiększa się § 4170-900 zł - w celu uregulowania należności za przeprowadzenie szkolenia,
 - **rozdział 75416** - na kwotę - **83.000 zł** (wydatki Straży Miejskiej), tj. zmniejsza się § 4110-83.000 zł, zwiększa się § 4010-83.000 zł - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,
- 7/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:
- zadania powiatowe - zmniejsza się plan UM, w dziale **801, rozdział 80195**, o kwotę łączną - **96.039 zł**, obejmującą: zmniejszenie planu w: § 3040-6.800 zł, § 4300-19.239 zł, § 4440-70.000 zł, z przeznaczeniem na:
- refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów zespołów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy, w I półroczu roku szkolnego 2014/2015, w kwocie łącznej – **19.239 zł** - **rozdział 80130, § 4300**, dla: ZSZ Nr 1 - **9.500 zł**, ZSZ Nr 2 - **2.003 zł**, ZSZ Nr 4 - **7.736 zł**,
 - uzupełnienia brakującego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, w placówkach gminnych, o kwotę - **76.800 zł**, z tego: *Przedszkole Miejskie Nr 10* -

- 35.000 zł (rozdział 80104, § 4010), *Przedszkole Miejskie Nr 18* - 8.400 zł (rozdział 80104, § 4010), *Gimnazjum Nr 1* - 33.400 zł (rozdział 80110, § 4010),
- 8/ **dział 852** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę łączną - 30.000 zł, obejmującą:
- **rozdział 85204**, § 4330 - zmniejsza się wydatki, o kwotę - 20.000 zł, w celu *uzupełnienia planu w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna (20.000 zł)* - **rozdział 85202**, § 4010 - na sfinansowanie nagród dla pracowników DPS, z okazji *Dnia Pracownika Socjalnego*,
 - **rozdział 85295** - zmniejsza się wydatki, w § 4300, o kwotę - 10.000 zł, zwiększa się wydatki w § 4210, o kwotę - 10.000 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- 9/ **dział 853, rozdział 85395**, § 4300 - zmniejsza się wydatki, o kwotę - 15.000 zł, w celu *uzupełnienia planu wydatków Żłobka Miejskiego (15.000 zł)* - **rozdział 85305**, § 4110, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- 10/ **dział 854, rozdział 85415**, § 4260 - zmniejsza się plan wydatków (*w ramach środków z dotacji MUW na „wyprawkę szkolną”*), o kwotę - 1.958 zł, z przeznaczeniem dla *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę - 1.958 zł - **rozdział 85415**, § 3260, w celu uzupełnienia planu na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.,
- 11/ **dział 900, rozdział 90002** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - 5.000 zł, polegających na *zmniejszeniu § 4300-5.000 zł, zwiększeniu § 4210-5.000 zł*, w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu dotyczącego zbiórki odpadów komunalnych (makulatura, zużyte baterie).

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

- **dział 801, rozdział 80146**, na kwotę - 3.000 zł (zmniejsza się § 4300-3.000 zł, zwiększa się § 4700-3.000 zł), w celu sfinansowania szkoleń nauczycieli,
- **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę - 6.000 zł (zmniejsza się § 4110-6.000 zł, zwiększa się § 4010-6.000 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników,

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

- **dział 801** - *między rozdziałami (80103, 80148)*, na kwotę łączną - 4.700 zł, w celu uzupełnienia planu *w rozdziale 80103, § 4040 (o kwotę 2.700 zł)* - na dodatkowe wynagrodzenie roczne *oraz w rozdziale 80148 (2.000 zł)* - na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne - *zmniejszonymi środkami w kwocie 4.700 zł*, z wynagrodzeń osobowych - w rozdziale 80103, § 4010,

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **1.000 zł** (zmniejsza się § 4170-1.000 zł, zwiększa się § 4300-1.000 zł - na organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla klas IV-VI.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 5** - dokonuje się przesunięć wydatków *między rozdziałami*, tj. *zmniejsza się rozdział 80101*, o kwotę - **14.036 zł** (§ 4010 - 7.500 zł, § 4040 - 6.536 zł), *zwiększa się rozdział 80103*, § 4010, o kwotę - **14.036 zł** - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 10** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **870 zł** (zmniejsza się § 4410, § 4440 - łącznie 870 zł, zwiększa się: § 3020-500 zł, § 4700-370 zł), na zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz szkolenia pracowników.
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **8.183 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260, § 4440 - łącznie 8.183 zł, *zwiększeniu* planu w: § 3020-4.300 zł, § 4010-2.463 zł, § 4210-1.000 zł, § 4280-70 zł, § 4400-350 zł - łącznie 8.183 zł - na wydatki wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe, zakup szafy metalowej do składowania dokumentów i akt oraz środków czystości, usługi zdrowotne, opłaty czynszowe.
- 7. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **16.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260, § 4430 - łącznie 16.500 zł, *zwiększeniu* planu w: § 4010-8.530 zł, § 4170-440 zł, § 4210 - 2.000 zł, § 4280 - 260 zł, § 4300 - 1.720 zł, § 4350 - 300 zł, § 4370 - 450 zł, § 4440 - 2.800 zł - łącznie 16.500 zł - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, zakup gazu do przygotowania posiłków, artykułów chemicznych i biurowych, usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, telefon stacjonarny, fundusz świadczeń socjalnych.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **20.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260-20.000 zł, *zwiększeniu planu* w § 4220-20.000 zł - na zakup środków żywności.
- 9. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **20.025 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4110, § 4260, § 4410, § 4440 – łącznie 20.025 zł, *zwiększeniu planu* w § 3020-760 zł, § 4010-15.115 zł, § 4210-4.000 zł, § 4280-150 zł - łącznie 20.025 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, ławki i stoliki dla dzieci, wózek do przewożenia posiłków), usługi zdrowotne.

- 10. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **15.826 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4120, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4440, § 4700 - łącznie 15.826 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010-2.186 zł, § 4210-5.940 zł, § 4220-7.000 zł, § 4300-700 zł – łącznie 15.826 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów do remontu korytarza kuchni przedszkolnej oraz środków czystości, zakupu środków żywności, usług pozostałych.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **27.096 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260, § 4430, § 4440, § 4700 - łącznie 27.096 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010-18.846 zł, § 4110-7.850 zł, § 4120-200 zł, § 4370-200 zł - łącznie 27.096 zł - w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, opłat telekomunikacyjnych.
- 12. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **30.417 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4040, § 4260, § 4300, § 4430, § 4440, § 4520 - łącznie 32.366 zł, *zwiększeniu planu* w: § 4010-16.446 zł, § 4110-6.800 zł, § 4120-120 zł, § 4210-3.000 zł, § 4220-6.000 zł - łącznie 32.366 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części do napraw, zakup środków żywności.
- 13. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **8.178 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260, § 4300, § 4440 - łącznie 8.178 zł, *zwiększeniu planu* w: § 3020 - 2.000 zł, § 4110 - 4.500 zł, § 4120-400 zł, § 4210-1.228 zł, § 4280-50 zł - łącznie 8.178 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych.
- 14. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.184 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4260, § 4430, § 4520 - łącznie 3.184 zł, *zwiększeniu planu* w § 3020-2.000 zł, § 4210-1.034 zł, § 4370-150 zł - łącznie 3.184 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne.
- 15. Gimnazjum Nr 1** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w działach:
- **dział 801** – na kwotę **29.164 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80110** - na kwotę **23.211 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4120, § 4410, § 4430, § 4440 – łącznie 23.211 zł, zwiększa się: § 4110-19.000 zł, § 4170-2.200 zł, § 4520-2.011 zł) – na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **rozdział 80148** - na kwotę **5.953 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4120,

- § 4270 - łącznie 5.953 zł, zwiększa się: § 4010-2.000 zł, § 4110-3.953 zł) – na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **1.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-1.000 zł, zwiększa się § 4170-1.000 zł) – na wynagrodzenia bezosobowe.
- 16. Zespół Szkół Nr 3** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w działach:
- **dział 801 między rozdziałami (80101, 80110, 80148)**, na kwotę - **3.380 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi pozostałe,
 - **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę - **8.700 zł** (zmniejsza się § 4110-8.700 zł, zwiększa się § 4010-8.700 zł).
- 17. Zespół Szkół Nr 4** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę - **2.000 zł** (zmniejsza się § 4300 - 2.000 zł, zwiększa się § 4700 - 2.000 zł), w celu uzupełnienia planu na szkolenia nauczycieli.
- 18. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków (*w ramach środków unijnych na realizację programu COMENIUS*), w **dziale 854, rozdział 85495**, na kwotę – **11.852 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4421-11.852 zł, *zwiększeniu*: § 4241-6.500 zł, § 4301-5.352 zł - na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych.
- 19. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80146**, na kwotę - **1.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4700-1.000 zł, *zwiększeniu* § 4300-1.000 zł - na zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych podjętych przez nauczycielkę).
- 20. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - dokonuje się przesunięć wydatków w działach:
- dział 801, rozdział 80130**, na kwotę - **16.610 zł** (zmniejsza się: § 4120, § 4170, § 4300, § 4350, § 4430 - łącznie 16.610 zł, zwiększa się: § 4040 - 260 zł, § 4110 -5.062 zł, § 4270-8.781 zł, § 4410-500 zł, § 4420-2.007 zł - łącznie 16.610 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe,
 - dział 854** - przesunięcia planu *między rozdziałami*, na kwotę - **9.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu rozdziału 85410*, o kwotę – 9.000 zł (z tego: § 4010-8.000 zł, § 4110-1.000 zł), *zwiększeniu rozdziału 85401*, o kwotę 9.000 zł (z tego: § 4010-8.000 zł, § 4110-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w świetlicy szkolnej - na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- 21. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć wydatków, w działach:
- **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę – **26.920 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4120, § 4260, § 4430 - łącznie 26.920 zł, *zwiększeniu* § 4010-26.920 zł - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,
 - **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **1.693 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4210-1.693 zł, *zwiększeniu* § 4300-1.693 zł - na przeprowadzenie dodatkowych zajęć profilaktycznych dla klas pierwszych.
- 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 854 - między rozdziałami: 85401, 85403** - na kwotę łączną **6.240 zł**, w celu uzupełnienia planu (*łącznie w rozdziałach*) na: wynagrodzenia osobowe (900 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.170 zł), zakup usług zdrowotnych (170 zł).
- 23. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**- dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną - **18.928 zł**, w **dziale 852**, z tego:
- **rozdział 85201** - na kwotę **17.178 zł** (*zmniejsza się*: § 3020, § 4140, § 4260, § 4300, § 4360, § 4370, § 4410 - łącznie 17.178 zł, *zwiększa się*: § 4170 - 70 zł, § 4210 - 17.108 zł), na sfinansowanie umowy zlecenia,
 - **rozdział 85204** - na kwotę **1.750 zł** (*zmniejsza się* § 4010-1.750 zł, *zwiększa się* § 4170-1.750 zł) - na sfinansowanie umowy zlecenia.
- 24. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **17.651 zł**, w działach:
- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **4.982 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4040, § 4120, § 4170 - łącznie 4.982 zł, *zwiększeniu*: § 4010-4.723 zł, § 4110-259 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **dział 852, rozdział 85220** - na kwotę **12.669 zł** (*zmniejsza się*: § 4040, § 4120, § 4170, § 4260, § 4350, § 4360-łącznie 12.669 zł, *zwiększa się*: § 4010-3.000 zł, § 4110-400 zł, § 4210-9.269 zł - łącznie 12.669 zł) - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 25. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 754, rozdział 75411** (*środki dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę – **42.330 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4050, § 4250, § 4260, § 4350, § 4370 - łącznie 42.330 zł, *zwiększeniu*: § 4170 - 900 zł, § 4210-20.000 zł, § 4270-12.430 zł, § 4300-6.000 zł, § 4410-3.000 zł - łącznie 42.330 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych i pozostałych oraz delegacje służbowe.