

**Zarządzenie Nr
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm./ oraz § 15 uchwały Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2005 rok, postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu m. Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.168.415 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu m. Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.168.415 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.009.754 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami na 2005 r.
 - 1) **dochody o kwotę – 926.557 zł,**
 - 2) **wydatki o kwotę – 926.557 zł,**
2. Dokonuje się przesunięć zaplanowanych dochodów i wydatków między rozdziałami w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami na 2005 r, na kwotę – **74.036 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 - 15.621.549 zł,

2) wydatki - 15.621.549 zł,

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r.(zm. uchwała Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwała Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwała Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r, uchwała Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zarządzenie Nr 165/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2005 r, uchwała Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 218/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2005 r, uchwała Nr 400/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r, zarządzenie Nr 275/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2005 r, zarządzenie Nr 293/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 października 2005 r, uchwała Nr 417/XLV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2005 r,) wynosi:

- 1) dochody 156.074.448 zł,**
2) wydatki 163.157.947 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Sporządziła

Bożenna Gutowska – Jezierska

Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia

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
700			OGÓLEM	1 008 114		170 452	10 151	1 598 708	594 194	589 612	425 711
			Gospodarka mieszkaniowa			66 410		200 000	200 000	66 410	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			66 410		200 000	200 000	66 410	
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat			66 410					
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
		4580	Pozostałe odsetki						200 000	13 434	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczn.							48 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							4 476	
710			Działalność usługowa	10 000				10 000			
	71035		Cmentarze	10 000				10 000			
		2020	Dot.cel.otrzym.z budz.państ.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organ.administ.rządowej	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
750			Administracja publiczna				463	145 062	145 062		463
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					141 462	121 462		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					11 462			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						41 462		

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	
	75045	4410	Podróże służbowe krajowe						5 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						5 000			
			Komisje poborowe				463					463
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat				463					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									90
		4120	Składki na Fundusz Pracy									156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									107
		4300	Zakup usług pozostałych									87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					3 600	3 600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 600			
	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne					3 500				
			Pozostała działalność						20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000			
754			Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa			31 500		13 231	13 231	100 600	69 100	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			31 500				100 600	69 100	
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat			31 500						
		3070	Wydatki osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								52 000	
		4020	Wynagrodz.osobowe członków korpusu służby cywilnej									23 100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcion.									36 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy									10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								39 500	
		4260	Zakup energii								6 100	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
	75416		Straż Miejska					13 231	13 231			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 000				
		4260	Zakup energii					2 531				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 700			

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
801		4300	Zakup usług pozostałych					2 700			
		4430	Różne opłaty i składki						375		
		4410	Podróże służbowe krajowe						156		
			Oświata i wychowanie	3 600		364		76 171	76 171	315 278	311 314
	80101		Szkoły podstawowe					13 862	13 862		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 122			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 740			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						13 862		
	80104		Przedszkola					29 521	29 521		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 944			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 985			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 121			
		4220	Zakup środków żywności					2 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000			
		4260	Zakup energii						11 169		
		4270	Zakup usług remontowych					471			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 439		
		4300	Zakup usług pozostałych						16 861		
		4430	Różne opłaty i składki						52		
	80110		Gimnazja					27 093	27 093		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 500			
		4140	Wpł.na Państ.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.						6 730		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 925			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 468			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000			
		4260	Zakup energii						12 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 050		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet						613		

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
	80120	4410	Podróże służbowe krajowe						700		
			Licea ogólnokształcące							84 764	71 444
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							7 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								46 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 000
		4140	Wpł.na Państ.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.								4 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							925	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							39 694	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							7 865	
		4260	Zakup energii							7 000	
		4270	Zakup usług remontowych							6 862	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 610
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								1 193
		4430	Różne opłaty i składki								208
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 294
	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							10 318	
			Licea profilowane			364				34 064	53 971
		2120	Dot.cel.otrzym.z budz.państ.na zad.bież.realiz. przez powiat na podst.porozumień z organ.administ.rządowej			364					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								32 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								18 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							8 064	
	80130		Szkoły zawodowe							161 970	102 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								57 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								19 366
		4120	Składki na Fundusz Pracy								5 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							128 736	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							10 000	

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	80140	4260	Zakup energii									20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego								23 234		
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 645		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								215		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 240		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						4 150		8 380		35 700
	80195	3250	Stypendia różne										35 700
		4300	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność	3 600					4 150		8 380		
		2030		Dot.cel.otryzm. z budż. państw.na realiz.własnych zadań bieżących gmin	3 600								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 545				2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 000
			4270	Zakup usług remontowych									4 400
			4300	Zakup usług pozostałych							5 695		31 234
				Ochrona zdrowia						9 688	1 948	1 948	
		85153		Zwalczanie narkomanii					478	478			
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						478				
		4300	Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 470	1 470			
85156	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 368			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 249					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					100					
		4300	Zakup usług pozostałych Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób niebjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego									9 688	9 688
2110		Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat					9 688						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne										9 688	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	863 798		72 178		1 011 170	147 372	75 343	3 165
	85202		Domy pomocy społecznej			67 000		1 342	4 799	67 000	
		2130	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na realizację bieżących zadań własnych powiatu			67 000					
		2820	Dot.cel. z budz. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 670	
		4220	Zakup środków żywności					1 342		22 330	
		4260	Zakup energii							3 000	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego						4 799		
	85204		Rodziny zastepcze			5 178			75 300	5 178	
		2320	Dot.celowe otrzym.z powatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorządu terytorialn.			5 178					
		3110	Świadczenia społeczne						75 219	5 178	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						81		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 798				838 798			
		2010	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	838 798							
		3110	Świadczenia społeczne					809 635			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 163			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne						50 000		
		3110	Świadczenia społeczne						50 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000				28 200	3 200		
		2030	Dot.cel.otrym. z budż. państ.na realiz.własnych zadań bieżących gmin	25 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 845			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					355			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			

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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					11 000		3 165	3 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 787			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 343		709	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					184		86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 125			
		4300	Zakup usług pozostałych							2 370	
		4430	Różne opłaty i składki					426			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					135			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					8 880	4 667		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 307			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					820			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					677			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 667		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 061			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13			
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						480		
		3250	Stypendia różne						480		
	85295		Pozostała działalność					122 950	8 926		
		3110	Świadczenia społeczne					95 631			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 467			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 964			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					580			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 681		
		4270	Zakup usług remontowych						5 986		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						192		
		4300	Zakup usług pozostałych					8 308			
		4430	Różne opłaty i składki						17		
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej					2 550	2 550		
	85305		Żłobki					2 550	2 550		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					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
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 297			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 350		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych					53			
		4260	Zakup energii						200		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 716					132 876	2 160	31 981
	85401		Świetlice szkolne					2 160	2 160	9 931	9 931
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 160			123
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 160		7 734
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 707	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							769	
		4140	Wpł.na Państ.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.								1 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 668	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 787	
		4300	Zakup usług pozostałych								550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								362
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 000	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								12 000
		3250	Stypendia różne								12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne							10 050	5 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 850	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							900	
		4270	Zakup usług remontowych							4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								510
		4300	Zakup usług pozostałych								4 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								340
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 716				130 716			
		2030	Dot.cel.otryzm. z budż. państ.na realiz.własnych zadań bieżących gmin	130 716							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					130 716			
	85495		Pozostała działalność								4 900

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
926		4300	Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport					5 700	5 700		4 900
	92695		Pozostała działalność					5 700	5 700		
		3040	Nagrody o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodzeń					3 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 400		

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4210		§ 4240		§ 4300	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 821	2 821	0	91	0	11	0	1 368	1 300	51	100	0	1 421	1 300
Zespół Szkół Zawod. Nr 1	610	610		91		11		508					610	
Zespół Szkół Zawod. Nr 2	1 300	1 300							1 300					1 300
I Liceum Ogólnokształcące	860	860						860			100		760	
II Liceum Ogólnokształcące	51	51								51			51	

Zmiany w planie wydatków na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst Nr 2		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	13 862	13 862	1 122	1 122	11 000	11 000	1 740	1 740
3020	1 122	0	1 122					
4170	1 740	0					1 740	
4210	10 000	0			10 000			
4270	1 000	0			1 000			
4300	0	13 862		1 122		11 000		1 740

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 1		PM Nr 5		PM Nr 7		PM Nr 8	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	37 922	37 922	1 660	1 660	6 835	1 835	3 252	3 252	1 634	6 634
3020	9 830	886	1 060		1 580		900		1 600	
4010	5 000	5 000			5 000					5 000
4170	2 985	0			255					
4210	11 121	0								
4220	2 000	0								
4240	4 000	0								
4260	600	11 769	600			1 783		3 252		1 634
4270	2 386	1 915		460			2 352		34	
4280	0	1 439		419						
4300	0	16 861		781						
4430	0	52				52				

§	PM Nr 9		PM Nr 10		PM Nr 13		PM Nr 15		PM Nr 16	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	11 756	11 756	2 800	2 800	800	800	2 805	2 805	3 500	3 500
3020		86	800			800	1 240		1 800	
4010										
4170									1 700	
4210	7 756				800		1 565			
4220			2 000							
4240	4 000									
4260				2 300				1 000		1 800
4270								1 455		
4280		670						350		
4300		11 000		500						1 700
4430										
§	PM Nr 17		PM Nr 18							
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.						
Ogółem	1 880	1 880	1 000	1 000						
3020	850									

4010				
4170	1 030			
4210			1 000	
4220				
4240				
4260				
4270				
4280				
4300		1 880		1 000
4430				

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	31 093	31 093	4 000	4 000	27 093	27 093
3020	1 200	0			1 200	
4010	0	6 000				6 000
4110	5 000	0			5 000	
4120	1 500	0			1 500	
4140	0	6 730				6 730
4170	4 925	0	4 000		925	
4210	7 468	0			7 468	
4240	4 000	0			4 000	
4260	0	12 000				12 000
4280	0	1 050				1 050
4300	7 000	4 000		4 000	7 000	
4350	0	613				613
4410	0	700				700

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I L.O.		II L.O.		Zespół Szkół Nr 5		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	93 122	79 802	20 089	6 769	49 208	49 208	16 925	16 925	6 900	6 900

3020	8 000	900		900	8 000				
4010	7 000	53 000				48 000	7 000		5 000
4040	0	2 379		2 379					
4110	0	10 400					8 500		1 900
4120	0	1 000					1 000		
4140	0	4 360		1 350			3 010		
4170	925	0					925		
4210	39 694	0	6 000		26 794			6 900	
4240	7 865	0	865		5 000		2 000		
4260	7 000	0					7 000		
4270	7 320	458	7 320					458	
4280	0	3 610		1 560		1 000		1 050	
4300	5 000	0			5 000				
4350	0	1 193		580				613	
4430	0	208				208			
4410	0	2 294						2 294	
4440	10 318	0	5 904		4 414				

Rozdz.80123- Licea profilowane

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 3		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	34 064	53 971	33 700	33 700	364	0	0	20 271
4010	0	32 665		20 000				12 665
4110	0	18 634		12 000				6 634
4120	0	2 672		1 700				972
4210	26 000	0	26 000					
4300	8 064	0	7 700		364			

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem	ZSzZ Nr 1	ZSzZ Nr 2	ZSzZ Nr 3	ZSzZ Nr 4
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	182 241	122 836	50 614	20 000	79 293	72 000	30 836	30 836	21 498	0
4010	12 665	70 000				50 000		20 000	12 665	
4040	0	436						436		
4110	6 634	26 000				17 000		9 000	6 634	
4120	972	6 400				5 000		1 400	972	
4210	128 736	0	40 000		73 900		14 836			
4240	10 000	0	10 000							
4260	0	20 000		20 000						
4270	0	0								
4300	23 234	0	614		5 393		16 000		1 227	

**Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 2		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	26 100	0	16 100	0	10 000	0
4110	1 645	0	1 645			
4120	215	0	215			
4170	12 240	0	12 240			
4210	12 000	0	2 000		10 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Świetl. przy SzP Nr 2		Świetl. przy Gimn.Nr 1		Świetl. przy ZSzZ Nr 2		Świetl. przy ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	12 676	12 676	730	730	1 430	1 430	910	910	6 800	6 800
3020	2 160	123	730		1 430					
4010	0	9 894		730		1 430				6 800
4040	0	122								
4110	4 870	163							4 870	
4120	769	0							750	
4140	0	1 040						910		
4210	2 090	422					910		1 180	
4240	2 787	0								
4300	0	550								
4440	0	362								

§	Świetl. przy ZSz Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 806	2 806
3020		123
4010		934
4040		122
4110		163
4120	19	
4140		130
4210		422
4240	2 787	
4300		550
4440		362

Rozdz.85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§	Ogółem		SOSz.-Wych.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	12 000	0	12 000	0

4210	12 000	0	12 000	
------	--------	---	--------	--

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O.		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	12 050	7 150	7 750	2 850	4 300	4 300
4010	4 850	0	2 850		2 000	
4110	2 000	2 000		2 000	2 000	
4120	300	0			300	
4210	900	0	900			
4270	4 000	0	4 000			
4280	0	510		510		
4300	0	4 300				4 300
4440	0	340		340		

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250- Stypendia różne		§ 4300- Zakup usług pozost.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	71 176	1 570	61 226	0	9 950	1 570
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500	0	4 500			
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 160	0	3 160			
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000	0	3 000			
Szkoła Podstawowa Nr 6	1 560	0	1 560			
Szkoła Podstawowa Nr 10	5 000	0	5 000			
Zespół Szkół Nr 3	3 700	0	3 700			
Zespół Szkół Nr 4	3 580	0	3 580			
Zespół Szkół Nr 5	2 580	0	2 580			
Gimnazjum Nr 1	3 580	0	3 580			
Gimnazjum Nr 2	1 960	0	1 960			
Przedszkole Miejskie Nr 1	425	0	425			
Przedszkole Miejskie Nr 5	1 816	0	1 816			
Przedszkole Miejskie Nr 7	648	0	648			
Przedszkole Miejskie Nr 8	144	0	144			
Przedszkole Miejskie Nr 9	420	0	420			
Przedszkole Miejskie Nr 10	1 215	0	1 215			
Przedszkole Miejskie Nr 16	1 218	0	1 218			
Przedszkole Miejskie Nr17	642	0	642			
Przedszkole Miejskie Nr 18	780	0	780			
I Liceum Ogólnokształcące	5 618	0	5 618			
II Liceum Ogólnokształcące	11 230	0	2 080		9 150	
Zespół Szkół Zawod. Nr 1	6 900	0	6 900			
Zespół Szkół Zawod. Nr 2	1 570	1 570	1 570			1 570
Zespół Szkół Zawod. Nr 4	3 330	0	2 530		800	
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 560	0	1 560			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 040	0	1 040			

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki	Ogółem		§ 3250- Stypendia rózne	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 483	0	2 483	0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 443	0	1 443	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 040	0	1 040	

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

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
700			OGÓLEM	838 798		97 910	10 151	843 734	4 936	167 010	79 251
			Gospodarka mieszkaniowa			66 410				66 410	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			66 410				66 410	
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat			66 410					
		4580	Pozostałe odsetki							13 434	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczn.							48 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							4 476	
			Administracja publiczna				463				463
754	75045		Komisje poborowe				463				463
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat				463				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								90
		4120	Składki na Fundusz Pracy								156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								107
		4300	Zakup usług pozostałych								87
				Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa			31 500				100 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			31 500				100 600	69 100
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin.								

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	
		3070	Wydatki osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			31 500					52 000	
		4020	Wynagrodz.osobowe członków korpusu służby cywilnej									23 100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcion.									36 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy									10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								39 500	
		4260	Zakup energii								6 100	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
851			Ochrona zdrowia				9 688					9 688
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób niebjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego				9 688					9 688
		2110	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realiz.przez powiat				9 688					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									9 688
852			Pomoc społeczna	838 798				843 734	4 936			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 798				838 798				
		2010	Dotacje cel. otrz. z bud. pań. na zad. bież. z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	838 798								
		3110	Świadczenia społeczne					809 635				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 163				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 676	4 676			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 530				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					72				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 667			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 061				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13				

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					260	260		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					260			
		4300	Zakup usług pozostałych						205		

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia

**Zmiany planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	9 000	9 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 321/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, łącznie o kwotę – 1.168.415 zł, wynikającą:

1. Ze zwiększenia planu dotacji celowych, o kwotę ogółem 1.178.566 zł, na realizację zadań w następujących działach:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 2110), w kwocie – **66.410 zł**,
z przeznaczeniem na: uregulowanie odszkodowań, wraz z ustawowymi odsetkami, wynikających z decyzji na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, położoną w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego, stanowiącą działkę nr 3070/2 oraz zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 2) 710-Działalność usługowa, rozdział 71035-Cmentarze, § 2020, w kwocie – **10.000 zł**,
z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki brukowej na wymianę nawierzchni placu przy mogile zbiorowej ofiar terroru, przy ul. Poległych w Ostrołęce,
- 3) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - w łącznej kwocie – **31.500 zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na: sfinansowanie zakupu paliwa oraz wydatki bieżące,
- 4) 801-Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie – **3.964 zł**, w rozdziałach:
- 80123-Licea profilowane (§ 2120) – **364 zł**, na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu (§ 4300),

- 80195-Pozostała działalność (§ 2030) – **3.600 zł**, na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (§ 4300),

5) 852-Pomoc społeczna, w łącznej kwocie – **935.976 zł**, w rozdziałach:

a/ 85202-Domy pomocy społecznej (§ 2130) – w kwocie **67.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – **37.000 zł**, Domu Pomocy Społecznej PCK – **30.000 zł**,

b/ 85204-Rodziny zastępcze (§ 2320) – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie – **5.178 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka,

c/ 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010) – zadanie MOPR – **838.798 zł**,

- z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

d/ 85219-Ośrodki pomocy społecznej (zadanie MOPR) – **25.000 zł** (z tego: § 2010 - **10.000 zł**, § 2030 – **15.000 zł**)

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wypłata nagrody jubileuszowej, uzupełnienie wynagrodzeń) – **25.000 zł**,

6) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów (§ 2030), w kwocie – **130.716 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty,

2. Ze zmniejszenia planu dotacji celowych, łącznie o kwotę – 10.151 zł, w działach:

1) 750-Administracja publiczna, rozdział 75045-Komisje poborowe, § 2110 – o kwotę **463 zł**, w zakresie zadań dotyczących Powiatowej Komisji Poborowej (tj. do wysokości faktycznego wykonania wydatków w zakresie: pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych),

- 2) 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85156, § 2110 – o kwotę **9.688 zł**, z tego: w zakresie składek opłacanych za uczniów (SOSZW) – **1.288 zł**, składek opłacanych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (ZPOW) – **8.400 zł**.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pism: *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*: Nr FIN.I.-301/3011/710/43/05 z dnia 28 października 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/750/142/05 z dnia 15 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/851/48/05 z dnia 15 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/851/48B/05 z dnia 23 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/754/93/05 z dnia 27 października 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/754/100/05 z dnia 15 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/801/75/05 z dnia 25 października 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/852/89/05 z dnia 10 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/921/23/05 z dnia 10 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/852/92/05 z dnia 16 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/852/85/05 z dnia 4 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/852/90/05 z dnia 15 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/854/80/05 z dnia 4 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/700/46/05 z dnia 22 listopada 2005 roku, Nr FIN.I.-301/3011/852/93/05 z dnia 17 listopada 2005 roku, *Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*: Nr Fn.301/3011/59/2005 z dnia 18 listopada 2005 roku.

II. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami, wynikające z przedłożonych, przez podległe jednostki samorządowe i wydziały UM wniosków, w zakresie działów:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę - **200.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4590 – **200.000 zł**, zwiększa się § 4300 - **200.000 zł** (zaplanowana kwota na wypłaty odszkodowań nie zostanie wydatkowana, w związku z tym środki przesuwa się na wykonanie operatu szacunkowego),
- 2) 750-Administracja publiczna – przesunięcia wydatków obejmują rozdziały:
- rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcia wydatków na kwotę – **121.462 zł**, polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków w zakresie: podróży służbowych krajowych – **5.000 zł**, oraz podróży służbowych zagranicznych – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie usług pozostałych (**10.000 zł**) – sfinansowanie szkoleń pracowników UM,

- zmniejszeniu wydatków w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia – **70.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **51.462 zł**, łącznie – **121.462 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dot. wynagrodzeń osobowych – sfinansowanie szkoleń pracowników UM,
 - rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcia wydatków na kwotę – **3.600 zł**, polegają na: zmniejszeniu zakupu materiałów i wyposażenia – **3.600 zł**, zwiększeniu: wynagrodzeń bezosobowych – **100 zł**, podróży służbowych zagranicznych – **3.500 zł**,
 - rozdział 75095-Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, w kwocie – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4110 – **20.000 zł**,
- 3) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcia na kwotę **82.331 zł**, obejmują rozdziały:
- rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przesunięcia wydatków, na kwotę **69.100 zł**, polegają na zwiększeniu: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom – **52.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **8.000 zł**, zakupu energii – **6.100 zł**, zakupu usług pozostałych **3.000 zł**, pozyskanymi środkami w zakresie: wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy – łącznie **69.100 zł**,
 - rozdział 75416-Straż Miejska – przesunięcia wydatków na kwotę – **13.231 zł**, polegają na: zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych, usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, podróży służbowych krajowych – łącznie **13.231 zł**, zwiększeniu: składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, zakup energii - łącznie **13.231 zł**,
- 6) **801-Oświata i wychowanie**, przesunięcia wydatków obejmują:
- a/ rozdział 80101-Szkoły podstawowe (obsługiwane przez ZOOiAZB) – na kwotę **13.862 zł**, tj. zmniejsza się zakup usług pozostałych – **13.862 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi remontowe – łącznie **13.862 zł**,

- b/ rozdział 80104-Przedszkola – na kwotę **29.521 zł**, polegające na: zmniejszeniu wydatków w zakresie zakupu energii, usług zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek – łącznie **29.521 zł**, celem uzupełnienia wydatków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych – łącznie **29.521 zł**,
- c/ rozdział 80110-Gimnazja – na kwotę **27.093 zł** (Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Nr 5), polegające na: zmniejszeniu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, wpłat na PFRON, zakupu energii, usług zdrowotnych, zakupu usług dostępu do sieci internet, podróży służbowych krajowych – łącznie **27.093 zł**, celem uzupełnienia wydatków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych – łącznie **27.093 zł**,
- d/ rozdział 80120-Licea ogólnokształcące – na kwotę łączną **71.902 zł** (I LO, II LO, ZSZ Nr 5, ZSZ Nr 2), polegające na: zmniejszeniu wydatków w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PFRON, usług remontowych i zdrowotnych, zakupu usług dostępu do sieci internet, różnych opłat i składek, podróży służbowych – łącznie **71.902 zł**, celem uzupełnienia wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie **71.902 zł**,
- e/ rozdział 80123-Licea profilowane (ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 4) - przesunięcia na kwotę łączną – **53.971 zł**, polegają na:
- przesunięciu planu wydatków do rozdziału 80130 (uzupełnienie braków planu) – w kwocie **20.271 zł** (ZSZ Nr 4),
 - zmianach między paragrafami, celem dostosowania planu do niezbędnych potrzeb – na kwotę **33.700 zł** (ZSZ Nr 2),

f/ rozdział 80130-Szkoły zawodowe (ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3) - przesunięcia polegają na:

- zmianach między paragrafami, celem dostosowania planu do niezbędnych potrzeb – na kwotę **20.000 zł** (ZSZ Nr 1),
- zmianach między paragrafami, na kwotę – **55.900 zł** oraz przesunięciu planu wydatków w kwocie - **16.100 zł** - do rozdziału 80140 (uzupełnienie braków planu) – w ZSZ Nr 2,
- zmianach między paragrafami, celem dostosowania planu do niezbędnych potrzeb – na kwotę **30.836 zł** (ZSZ Nr 3),

g/ rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmiany obejmują:

- przesunięcia między paragrafami, na kwotę **1.570 zł** – w ZSZ Nr 2,
- zmiany w planie wydatków UM, polegające na: zmniejszeniu wydatków, o kwotę **87.776 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w placówkach gminnych i powiatowych - w rozdziale 80146 – na kwotę **69.606 zł**, w innych rozdziałach działu 801 – łącznie **18.170 zł**,

e/ **rozdział 80195 -Pozostała działalność**, przesunięcia obejmują:

- zmiany w wydatkach realizowanych przez MOPR - (w ramach dotacji na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej), tj. zmniejsza się zakup usług pozostałych – **1.545 zł**, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe – **1.545 zł**,
- zmiany w wydatkach UM, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków w kwocie **57.141 zł**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie wydatków UM w rozdziale 80146 – (§3250) – **4.150 zł**, zwiększenie budżetów placówek gminnych i powiatowych w różnych rozdziałach działu 801 – na kwotę łączną - **52.991 zł**,

Szczegółowe zmiany w wydatkach poszczególnych jednostek - działu 801 – przedstawiają Uzupelnienia do załącznika Nr 1 – do Zarządzenia.

- 7) 851-Ochrona zdrowia - przesunięcia wydatków obejmują następujące rozdziały:
- rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii - przesunięcia wydatków (plan UM), na kwotę **478 zł**, polegają na: zmniejszeniu wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych – **478 zł**, zwiększeniu wydatków na zakup materiałów – **478 zł** (uzupełnienie środków finansowych celem zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy o tematyce antynikotynowej – podczas organizowanych imprez prozdrowotnych),
 - rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcia wydatków dotyczą następujących jednostek:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - na kwotę **610 zł** (zmniejsza się wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – łącznie 610 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych – 610 zł),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - na kwotę **1.300 zł** (zmniejsza się zakup usług pozostałych – 1.300 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia – 1.300 zł),
 - I Liceum Ogólnokształcące - na kwotę **860 zł** (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 860 zł, zwiększa się zakup pomocy naukowych oraz zakup usług pozostałych – łącznie 860 zł),
 - II Liceum Ogólnokształcące - na kwotę **51 zł** (zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 51 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych – 51 zł),
- 8) 852 - Pomoc społeczna – przesunięcia wydatków obejmują zadania realizowane przez:
- a/ Referat Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, tj.
- zmniejsza się rozdział 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 3250 – o kwotę **480 zł**,
 - zwiększa się rozdział 85295-Pozostała działalność, § 4210 – o kwotę **480 zł** (uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich),
- b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przesunięcia wydatków polegają na:
- *przesunięciach między rozdziałami* - w ramach środków własnych miasta – łącznie **130.099 zł**, tj. zmniejsza się rozdziały:
 - 85202-Domy pomocy społecznej (§ 4330) – o kwotę **4.799 zł**,
 - 85204-Rodziny zastępcze – o kwotę **75.300 zł** (§ 3110, § 4120),
 - 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę **50.000 zł** (§ 3110),

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków MOPR– **128.757 zł**, w rozdziałach:

- 85220-Jednostki specjalist. poradn., mieszk. chronione i ośrodki interw. kryz. – **11.000 zł** (wynagrodz., pochodne, zakup materiałów, opłaty i składki, odpisy na fundusz św. socj.),
- 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - o kwotę **4.213 zł** (wynagrodzenia, pochodne,
- 85295-Pozostała działalność – o kwotę **113.544 zł** (w zakresie: świadczeń społecz. wynagrodzeń osob., pochodnych, zakupu materiałów, usług pozostałych);
Zwiększenie wydatków w pozostałej działalności (rozdział 85295), o w/w kwotę 113.544 zł, obejmuje następujące zadania:
 - Tani Bar - **13.476 zł** (§ 4010-13.476 zł, § 4110-1.969 zł, § 4120-580 zł),
 - uzupełnienie środków własnych na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - **95.631 zł** (§ 3110),
 - udział własny środków w realizacji programu „Pomóc dziecku” - **2.000 zł** (§ 4210),
 - udział własny środków w realizacji programu „Pierwsze mieszkanie” – **1.937 zł** (§ 4210-**1.000 zł**, § 4300-**937 zł**,
 - udział własny środków w realizacji programu „Bądźmy razem” - **500 zł** (§ 4300)

oraz zwiększenie wydatków DPS ul. Rolna – **1.342 zł** (dz. 852, roz. 85202, § 4220),

- *przesunięciach między paragrafami, w ramach rozdziałów – ze środków własnych miasta, tj.*

- w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się przesunięć na kwotę **28.200 zł**, (zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług zdrowotnych, usług pozostałych),
- w rozdziale 85295-Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć na kwotę **12.616 zł** (zmniejsza się zakup materiałów, usług remontowych, usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, usługi pozostałe),

- *przesunięciach między paragrafami, w ramach rozdziałów – ze środków Wojewody*

- w rozdziale 85220 - dokonuje się przesunięć na kwotę **3.165 zł** (zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, celem uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych),

- w rozdziale 85228 - dokonuje się przesunięć na kwotę **4.676 zł** (zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, celem uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- w rozdziale 85295- dokonuje się przesunięć na kwotę **260 zł** (zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia),

9) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305-Żłobki – przesunięcia na kwotę - **2.550 zł**, polegają na: zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii – łącznie **2.550 zł**, zwiększeniu: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu leków i materiałów medycznych – łącznie **2.550 zł**,

9) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia wydatków obejmują rozdziały:

a/ rozdział 85401-Świetlice szkolne – przesunięcia wydatków dotyczą:

- świetlic (SP Nr 1, Gimnazjum Nr 1), których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB, na kwotę – **2.160 zł**
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę - **910 zł**,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę - **6.800 zł**,
- Zespołu Szkół Nr 5, na kwotę - **2.806 zł**,

b/ rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne – przesunięcia obejmują:

- I Liceum Ogólnokształcące – na kwotę **2.850 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – na kwotę **4.300 zł**,

c/ rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – **12.000 zł** (rozdział 85403, § 4210); ponadto zmniejsza się plan wydatków UM w w/w rozdziale (§ 3250) – w kwocie **2.483 zł**, z przeznaczeniem dla: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **1.443 zł** (rozdział 85446, § 3250), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – **1.040 zł** (rozdział 85446, § 3250).

d/ rozdział 85495-Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków UM (§ 4300), w kwocie **4.900 zł**, z przeznaczeniem dla I LO (rozdział 85410), na: zakup usług remontowych – **4.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **900 zł**,

Szczegółowe zmiany w wydatkach działu 854, dotyczące poszczególnych jednostek przedstawiają Uzupelnienia do załącznika Nr 1.

10) 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695-Pozostała działalność – przesunięcia wydatków na kwotę **5.700 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych – łącznie **5.700 zł**,

- zwiększeniu wydatków na: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.700 zł**; zmiany są niezbędne w celu organizacji podsumowania osiągnięć sportowców i grupy trenerskiej, w związku ze zbliżającym się końcem roku oraz związaną z tym organizacją podsumowania roku sportowego 2005.

III. Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900, rozdział 90011), jak niżej:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 – o kwotę **9.000 zł**,

- zwiększa się wydatki w: § 3040 – **4.000 zł**, § 4170 – **2.000 zł**, § 4300 – **3.000 zł**.

Zmian powyższych dokonuje się w celu dostosowania wydatków do niezbędnych potrzeb – według właściwej klasyfikacji budżetowej.

Podpisała

Bożenna Gutowska – Jezierska

Skarbnik Miasta