

Zarządzenie Nr 48/2015

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lutego 2015 r.

Wpłynęło 2015 -03- 04

Numer

Podpis

Jerzycho A...

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie 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 § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę – **177.528 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **177.528 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **361.003 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 2015 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę – **249.428 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **249.428 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **19.654 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 – 19.334.721,87 zł**,
- 2) **wydatki – 19.334.721,87 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 263.944.729,87 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 245.065.079,87 zł,
- dochody majątkowe – 18.879.650 zł,

2) wydatki – 259.866.220,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 236.548.220,19 zł,
- wydatki majątkowe – 23.318.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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	72 900	226 031	1 000	25 397	346 179	524 860	88 724	87 571
750			Administracja publiczna		9 931			21 075	31 006		
	75011		Urzędy wojewódzkie		9 931				9 931		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 931						
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					21 000	21 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						11 000		
		4390	Zakup usł.obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii					6 000			
		4430	Różne opłaty i składki					5 000			
		4580	Pozostałe odsetki					10 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					75	75		
		4300	Zakup usług pozostałych						75		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
752			Obrona narodowa				8 000				8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne				8 000				8 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.ież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 397			19 654	37 051
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				17 397			19 654	37 051
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.ież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				17 397				

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 uposaż.wypł.żołnierzy i funk.									14 333
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							10 439		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 000
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy									20 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 039		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 176
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 176		
758			Różne rozliczenia							25 550		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							25 550		
		4810	Rezerwy							25 550		
801			Oświata i wychowanie					175 934	175 934	60 520	42 520	
	80101		Szkoły podstawowe					45 865	45 865			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						30 865			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					30 865				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 400				
		4260	Zakup energii						15 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 700				
		4410	Podróże służbowe krajowe					500				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									9 000
	80104		Przedszkola					46 444	22 894			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						22 894			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 894				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					200				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 750				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					17 000				
	80110		Gimnazja					80 786	74 286			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						74 286			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					74 286				
		4270	Zakup usług remontowych					6 500				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80111		Gimnazja specjalne									660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									660
	80120		Licea ogólnokształcące									1 700
		4260	Zakup energii									700
		4280	Zakup usług zdrowotnych									500
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									500
	80130		Szkoły zawodowe								14 860	8 300
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								13 000	
		4260	Zakup energii									3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									2 200
		4300	Zakup usług pozostałych								860	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									9 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									9 660
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 000
	80148		Stołówki szkolne								2 839	2 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									15 000
		4270	Zakup usług remontowych									15 000
		4300	Zakup usług pozostałych									15 000
	80195		Pozostała działalność								30 050	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 500
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia									4 000
		4300	Zakup usług pozostałych									23 550
		4302	Zakup usług pozostałych									14 000
851			Ochrona zdrowia			1 000		69 060	69 060	1 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi								69 060	69 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy									430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									21 849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									24 097
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									19 765

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
	85156	4300	Zakup usług pozostałych Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.						69 060		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 000				1 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 000				1 000	
852			Pomoc społeczna	72 900	216 100			75 550	218 750		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		205 000				205 000		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		205 000						
		3110	Świadczenia społeczne						198 850		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 050		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		10 300				10 300		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 700						
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin		600						
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	71 300					71 300		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 300							
		3110	Świadczenia społeczne					71 300			
	85216		Zasiłki stałe	1 200				1 200			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 200							
		3110	Świadczenia społeczne					1 200			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		800			1 600	2 400		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		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
		3110	Świadczenia społeczne					1 300			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 400		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300			
	85295		Pozostała działalność	400				1 450	1 050		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		400						
		3110	Świadczenia społeczne					400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 050			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 050		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					4 560	4 560	7 550	
	85401		Świetlice szkolne					4 560	4 560		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 560		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
	85495		Pozostała działalność								7 550
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 550

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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
			OGÓŁEM	400	225 431	1 000	25 397	400	225 431	20 654	45 051
750			Administracja publiczna		9 931				9 931		
	75011		Urzędy wojewódzkie		9 931				9 931		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 931						
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000		9 931		8 000
			Obrona narodowa								
	75212		Pozostałe wydatki obronne				8 000				8 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 397			19 654	37 051
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				17 397			19 654	37 051
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				17 397				
		3070	Wydatki osob.niezalicz.do uposaż.wypł.żołnierzy i funk.								14 333
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							10 439	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								20 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 039	

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		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 176	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 176			
			Ochrona zdrowia			1 000				1 000			
852	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				1 000				1 000		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				1 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								1 000		
			Pomoc społeczna	400	215 500			400	215 500				
85212			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								205 000		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				205 000						
		3110	Świadczenia społeczne							198 850			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 050			
			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.				9 700				9 700		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				9 700						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							9 700			
		85219		Ośrodki pomocy społecznej				800			800		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami				800						
85295		3110	Świadczenia społeczne							800			
			Pozostała działalność	400					400				
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami				400							
		3110	Świadczenia społeczne						400				

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę (per saldo) – 177.528 zł
(na podstawie zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących:
zwiększenia planu dotacji, informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach
dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2015 r.
w zakresie zadań gminnych i powiatowych), z tego:

- 1. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone,**
o kwotę – **9.931 zł**, w zakresie wydatków na administrację publiczną; **zmniejsza się**
z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – **9.931 zł** (rozdział 75011, § 4010),
- 2. Dział 752, rozdział 75212, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone,**
o kwotę – **8.000 zł**, w zakresie pozostałych wydatków obronnych; **zmniejsza się z tego**
tytułu plan wydatków UM, o kwotę – **8.000 zł** (rozdział 75212, z tego: § 4210-4.000 zł,
§ 4300-4.000 zł),
- 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone,**
o kwotę – **17.397 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków KM PSP, o kwotę – **17.397 zł** (rozdział
75411, § 4180),
- 4. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową o kwotę – 1.000 zł,**
w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci; **zwiększa się z tego tytułu plan**
wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę – 1.000 zł (rozdział
85156, § 4130),
- 5. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 143.200 zł, z tego:**
 - **rozdział 85212, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę**
205.000 zł, w zakresie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; **zmniejsza**
się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę - 205.000 zł (rozdział 85212, z tego: § 3110-
198.850 zł, § 4010-5.100 zł, § 4110-1.050 zł),
 - **rozdział 85213 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 10.300 zł, z tego: § 2010 –**
9.700 zł, § 2030 - 600 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia; *zmniejsza się z tego tyt. wydatki MOPR*, o kwotę - 10.300 zł (rozdział 85213, § 4130),

- **rozdział 85214, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – 71.300 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 71.300 zł, w rozdziale 85214, § 3110),

- **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę 1.200 zł, w zakresie zasiłków stałych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 1.200 zł (rozdział 85216 (§ 3110),

- **rozdział 85219, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę 800 zł, w zakresie świadczeń społecznych; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 800 zł (rozdział 85219, § 3110).

- **rozdział 85295, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę 400 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Nr 230/2013 RM z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 RM z dnia 12.03.2014 r. *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 400 zł (rozdział 85295 (§ 3110).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 25.550 zł (**dział 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego (25.550 zł) - na częściowe zwiększenie planu na 2015 r. - *w ramach wkładu własnego Miasta - na kontynuację Projektu Comenius*, z tego: **dział 801, rozdział 80195**, kwota - 18.000 zł (§ 4212-4.000 zł, § 4302-14.000 zł) - na pokrycie wydatków w zakresie zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych, **dział 854, rozdział 85495**, kwota - 7.550 zł (§ 4212 - 4.000 zł, § 4242-3.550 zł) - na pokrycie wydatków w zakresie zakupu materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

III. Przesunięcia w planie wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, tj.

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 750** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 75023** – przesunięcia na kwotę **21.000 zł**, polegają na:

- *zmniejszeniu wydatków w:* § 4210-10.000 zł, § 4300-11.000 zł (**łącznie 21.000 zł**),

- *zwiększeniu wydatków w:* § 4390-6.000 zł, § 4430-5.000 zł, § 4580-10.000 zł

(**łącznie 21.000 zł**), *z przeznaczeniem na:* zakup usług obejmujących sporządzenie opinii przez biegłego, w ramach toczącego się postępowania podatkowego w sprawie określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości na rzecz Polskich

Kolei Państwowych S.A. (6.000 zł), pokrycie kosztów opłaty komorniczej od ściągniętych należności przez komornika (5.000 zł), uregulowanie odsetek od kart pojazdów (10.000 zł),

- **rozdział 75075** - przesunięcia w planie wydatków (środki własne Miasta), na kwotę - **75 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4300-75 zł, *zwiększa się*: § 4610-75 zł - na pokrycie kosztów komorniczych, w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Instytutowi Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o.,

2/ **dział 801, rozdział 80195** – *zmniejsza się plan wydatków*, o kwotę - **34.910 zł**, z tego:

- w zakresie zadań gminnych, o kwotę **30.050 zł** (§ 4210-6.500 zł, § 4300-23.550 zł), w celu uzupełnienia planu w: **P.M. Nr 1 - 18.300 zł** (rozdział 80104, § 4360 - 1.300 zł, § 4400-17.000 zł - opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal), **P.M. Nr 5 - 1.000 zł** (rozdział 80104, § 4360 - opłaty telekomunikacyjne), **P.M. Nr 8 - 450 zł** (rozdział 80104, § 4360 - opłaty telekomunikacyjne), **P.M. Nr 15 - 1.200 zł** (rozdział 80104, § 4270-1.000 zł, § 4300-200 zł - wymiana instalacji elektrycznej, dofinansowanie II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Malowane wiersze Brzechwy”), **P.M. Nr 18 - 2.600 zł** (rozdział 80104, § 3020 - odprawa pośmiertna), **Gimn. Nr 2 – 6.500 zł** (rozdział 80110, § 4270 - modernizacja elektrycznego układu pomiarowego),

- w zakresie zadań powiatowych, o kwotę - **4.860 zł** (§ 4300), w celu uzupełnienia planu w: **ZSZ Nr 3 - 4.000 zł** (rozdział 80130, § 4210-na zakup materiałów ogrodzeniowych), **ZSZ Nr 4 - 860 zł** (rozdział 80130, § 4300-dofinansowanie wycieczki dla laureatów *Konkursu Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich*),

3/ **dział 851, rozdział 85154**, § 4300 – *zmniejsza się plan wydatków* w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę - **100.000 zł**, w celu zwiększenia planu w szkołach i placówkach oświatowych - na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 - **5.500 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 - **4.000 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 - **3.000 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 - **6.500 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 - **9.000 zł**, Gimnazjum Nr 1 - **7.000 zł**, Gimnazjum Nr 2 - **6.000 zł**, Zespół Szkół Nr 3 - **5.500 zł**, Zespół Szkół Nr 4 - **4.000 zł**, Zespół Szkół Nr 5 - **7.000 zł**, I LO - **7.000 zł**, II LO - **5.000 zł**, ZSZ Nr 1 - **8.000 zł**, ZSZ Nr 2 - **8.000 zł**, ZSZ Nr 3 - **5.500 zł**, ZSZ Nr 4 - **7.000 zł** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - **2.000 zł**),

- 4/ **dział 852, rozdział 85295** - zmiany w planie wydatków, na kwotę - **1.050 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-1.050 zł, zwiększeniu § 4170-1.050 zł – na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek (w tym pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), zajmujących się problematyką dzieci adopcyjnych po traumatycznych przejściach.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **13.550 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **12.250 zł** (z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **12.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-12.000 zł, zwiększa się § 4040-12.000 zł, **rozdział 80148** - na kwotę **250 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-250 zł, zwiększa się § 4040-250 zł), **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.300 zł** (zmniejsza się § 4010-1.300 zł, zwiększa się § 4040-1.300 zł) - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **15.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101**, polegających na: zmniejszeniu § 4260 - 15.000 zł, zwiększeniu: § 3020-4.400 zł, § 4240-8.400 zł, § 4270 - 1.700 zł, § 4410 - 500 zł - uzupełnienie planu na wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, konserwację centrali telefonicznej i sieci komputerowej, delegacje służbowe.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **12.000 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **10.700 zł** (z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **9.200 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-9.200 zł, zwiększa się § 4040-9.200 zł, **rozdział 80148** - na kwotę **1.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-1.500 zł, zwiększa się § 4040-1.500 zł), **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.300 zł** (zmniejsza się § 4010-1.300 zł, zwiększa się § 4040-1.300 zł) - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **4.304 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-4.304 zł, zwiększeniu § 4040-4.304 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **1.700 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-1.700 zł, zwiększeniu § 4040-1.700 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **5.500 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-5.500 zł, zwiększeniu § 4040-5.500 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **4.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-4.000 zł, zwiększeniu § 4040-4.000 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **1.260 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-1.260 zł, zwiększeniu § 4040-1.260 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **2.500 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-2.500 zł, zwiększeniu § 4040-2.500 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
11. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **3.200 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-3.200 zł, zwiększeniu § 4040-3.200 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
12. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **430 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-430 zł, zwiększeniu § 4040-430 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
13. **Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **33.800 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** - na kwotę **33.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-33.500 zł, zwiększa się § 4040-33.500 zł, **rozdział 80148** - na kwotę **300 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-300 zł, zwiększa się § 4040-300 zł - na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
14. **Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **4.770 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110**, tj. zmniejsza się § 4010-4.770 zł, zwiększa się § 4040-4.770 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
15. **Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **21.570 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **19.610 zł** (z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **5.100 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-5.100 zł, zwiększa się § 4040-5.100 zł, **rozdział 80110** - na kwotę **14.300 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-14.300 zł, zwiększa się § 4040-14.300 zł, **rozdział 80148** - na kwotę **210 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-210 zł, zwiększa się § 4040-210 zł), **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.960 zł** (zmniejsza się § 4010-1.960 zł, zwiększa się § 4040-1.960 zł) - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
16. **Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **26.860 zł**, w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **rozdział 80101** - na kwotę **4.565 zł**, **rozdział 80110** - na kwotę **21.716 zł**, **rozdział 80148** - na kwotę **579 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010 oraz zwiększeniu § 4040 – w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w tych rozdziałach (łącznie 26.860 zł).

- 17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80120** - zmniejsza się o kwotę **1.700 zł** (w: § 4260-700 zł, § 4280-500 zł, § 4360-500 zł), **rozdział 80130** - zwiększa się o kwotę (per saldo) **1.700 zł** (zmniejszono: § 4260-3.000 zł, § 4280-2.200 zł, § 4360-2.100 zł - łącznie 7.300 zł, zwiększono: § 4210-9.000 zł) - na zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia działek szkolnych.
- 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu, w **dziale 801**, na kwotę łączną – **16.000 zł**, z tego: **rozdział 80130**, na kwotę – **1.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4140-1.000 zł, zwiększa się § 4410-1.000 zł - uzupełnienia planu na delegacje służbowe nauczycieli, **rozdział 80148**, na kwotę – **15.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-15.000 zł, zwiększa się § 4270-15.000 zł – na remont części pracowni technologicznej w bloku żywieniowym warsztatów szkolnych.
- 19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **9.660 zł**, w **dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu § 4040, w **rozdziałach: 80102, 80111**, o kwotę ogółem - 9.660 zł, zwiększeniu § 4040 w **rozdziale 80134** - 9.660 zł - na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 20. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **3.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, tj. zmniejsza się § 4210- 3.000 zł, zwiększa się § 4170-3.000 zł – w celu sfinansowania umowy na prowadzenie zajęć teoretycznych, nt. „*Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych*”.
- 21. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków (w zakresie zadań zleconych), na kwotę – **19.654 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na *zmniejszeniu* paragrafów: § 3070, § 4170, § 4180, § 4280 - łącznie **19.654 zł**, *zwiększeniu*: § 4060-10.439 zł, § 4210-5.039 zł, § 4300-3.000 zł, § 4410-1.176 zł, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy.
- 22. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków (środki własne), na kwotę – **2.400 zł** - w **dziale 852, rozdział 85219**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-2.400 zł, zwiększeniu § 3110-2.100 zł, § 4610-300 zł - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli przyznanego kuratorowi postanowieniem sądu oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych.

PREZYDENT MIASTA
JK
Janusz Kołowski