

Zarządzenie Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) oraz § 16 uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **125.317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **186.237 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **6.945 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków gminy (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę **125.317 zł**,
 - zmniejszenie wydatków gminy (z tytułu przesunięć), o kwotę **118.372 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **304.609 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków powiatu (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę **186.237 zł**,
 - zwiększenie wydatków powiatu (z tytułu przesunięć), o kwotę **118.372 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **125.317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **186.237 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **125.317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **186.237 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b 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 – 58.329.186,98 zł,

2) wydatki – 58.329.186,98 zł.

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 390.436.273,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 333.623.345,98 zł,

- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 419.777.198,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 319.795.221,18 zł,

- wydatki majątkowe – 99.981.977,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 371,00	- 600,00	166 771,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 483,00	- 600,00	156 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 483,00	- 600,00	156 883,00
801			Oświata i wychowanie	17 064 508,00	104 757,00	17 169 265,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756,00	104 757,00	370 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 756,00	104 757,00	370 513,00
852			Pomoc społeczna	6 014 502,00	21 160,00	6 035 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 360,00	- 11 942,00	1 294 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 360,00	- 11 942,00	1 275 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 162,00	8 372,00	24 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 162,00	8 372,00	24 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 050,00	5 940,00	842 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 950,00	5 940,00	51 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 010,00	14 990,00	154 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 010,00	14 990,00	120 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	3 800,00	11 900,00
Razem:				292 320 169,83	125 317,00	292 445 486,83

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
801			Oświata i wychowanie	906 137,00	7 515,00	913 652,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 724,00	7 515,00	13 239,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 724,00	7 515,00	13 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 079,15	34 000,00	194 079,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 123,15	34 000,00	147 123,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 123,15	34 000,00	147 123,15
855			Rodzina	494 271,00	25 253,00	519 524,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 253,00	25 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 253,00	25 253,00
Razem:				97 804 550,15	186 237,00	97 990 787,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 533,83	20 000,00	24 533,83
	01095		Pozostała działalność	3 533,83	20 000,00	23 533,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	93 279 929,00	72 000,00	93 351 929,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300 000,00	72 000,00	8 372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200 000,00	72 000,00	8 272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 000,00	70 000,00	4 014 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 294 000,00	70 000,00	3 364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 300,00	70 000,00	410 300,00
750			Administracja publiczna	23 406 400,00	110 000,00	23 516 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 247,00	0,00	908 247,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 030 153,00	65 000,00	20 095 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 300,00	65 000,00	765 300,00
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	45 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	45 000,00	134 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 371,00	-600,00	166 771,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 483,00	-600,00	156 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	-600,00	3 784,00
758			Różne rozliczenia	2 592 849,00	-499 800,00	2 093 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 592 849,00	-499 800,00	2 093 049,00
		4810	Rezerwy	2 592 849,00	-499 800,00	2 093 049,00
801			Oświata i wychowanie	90 520 968,20	68 385,00	90 589 353,20
	80101		Szkoły podstawowe	32 482 055,00	717 012,00	33 199 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	122 924,00	208 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850 102,00	470 800,00	22 320 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886 640,00	98 740,00	3 985 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527 648,00	12 248,00	539 896,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	12 300,00	93 300,00
	4260	Zakup energii	1 212 468,00	-5 000,00	1 207 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	-10,00	237 340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32,00	10,00	42,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 200,00	3 500,00	670 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 544,00	3 500,00	93 044,00
80104		Przedszkola	23 568 373,00	0,00	23 568 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 950,00	-5 116,00	987 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,00	2 500,00	119 601,00
	4260	Zakup energii	470 530,00	-2 000,00	468 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	500,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 990,00	4 000,00	111 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 770,00	116,00	42 886,00
80110		Gimnazja	3 905 332,00	97 142,00	4 002 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 404,00	6 692,00	33 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 680,00	73 000,00	2 456 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	17 000,00	511 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 412,00	450,00	59 862,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 008,00	0,00	334 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 616,00	1 500,00	228 116,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 700 000,00	118 000,00	3 818 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 500,00	80 000,00	1 055 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	35 000,00	204 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 437,00	3 000,00	27 437,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 400 000,00	110 300,00	5 510 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 179,00	90 000,00	4 162 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 786,00	18 000,00	724 786,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 622,00	2 300,00	99 922,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756,00	104 757,00	370 513,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 028,00	2 501,00	10 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 097,00	101 218,00	356 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00	1 038,00	3 669,00
80195		Pozostała działalność	15 993 680,20	-1 082 326,00	14 911 354,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 319,28	-553 526,00	171 793,28
	4300	Zakup usług pozostałych	752 746,00	-528 800,00	223 946,00
852		Pomoc społeczna	18 355 395,00	21 160,00	18 376 555,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 937 360,00	-11 942,00	1 925 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-11 942,00	121 058,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 000,00	-18 000,00	2 739 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747 846,00	8 372,00	1 756 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 747 529,10	8 207,84	1 755 736,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,90	164,16	481,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 785 050,00	5 940,00	4 790 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 350,00	5 940,00	67 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 463,00	-10 023,00	254 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 023,00	24 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 800,00	14 990,00	1 046 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	2 000,00	143 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 270,00	11 000,00	103 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	1 000,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	1 990,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	3 800,00	11 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 571 304,00	-82 000,00	2 489 304,00
85401		Świetlice szkolne	1 665 614,00	20 898,00	1 686 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	20 898,00	21 594,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688 456,00	-102 898,00	585 558,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	688 456,00	-102 898,00	585 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 172,00	227 800,00	16 180 972,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 762 000,00	-350 253,00	1 411 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300,00	-264 444,00	333 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	-8 078,00	57 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 396,00	-40 052,00	73 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 709,00	-8 698,00	7 011,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 544,00	-4 612,00	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233,00	-9 903,00	9 330,00
	4260	Zakup energii	958,00	-958,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	302,00	-302,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	-706,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 310,00	-1 300,00	861 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	-446,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	-4 274,00	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	-5 865,00	16 815,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	-615,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	-173 063,00	626 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 775,00	-79 134,00	339 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	-10 944,00	31 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 131,00	-15 366,00	60 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 859,00	-6 278,00	4 581,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	-2 028,00	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 712,00	-32 211,00	77 501,00
	4260	Zakup energii	4 544,00	-1 698,00	2 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 016,00	-2 016,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	-2 672,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 552,00	-7 878,00	41 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	-217,00	388,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 226,00	-1 058,00	2 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627,00	-8 449,00	20 178,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	-138,00	337,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	-91,00	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	-2 885,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 163 025,00	-135 677,00	1 027 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 304,00	-135 677,00	574 627,00
90095		Pozostała działalność	2 657 217,00	886 793,00	3 544 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 717,00	886 793,00	1 994 510,00
Razem:			323 174 846,03	6 945,00	323 181 791,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 790 196,00	0,00	1 790 196,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 133 062,00	0,00	1 133 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 056,00	-5 000,00	104 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	5 000,00	17 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 117,00	45 000,00	356 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 869 007,00	108 350,00	5 977 357,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 401,00	3 313,00	142 714,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	571 218,00	7 806,00	579 024,00
801			Oświata i wychowanie	55 481 496,00	43 887,00	55 525 383,00
	80115		Technika	21 662 503,00	60 672,00	21 723 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 452 957,00	42 716,00	15 495 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 418,00	-42 716,00	1 312 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 330,00	872,00	2 707 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385 718,00	124,00	385 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 306,00	5 070,00	67 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 615,00	54 606,00	166 221,00
	80116		Szkoły policealne	1 136 500,00	3 543,00	1 140 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 543,00	7 373,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 592 897,00	30 306,00	17 623 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 660,00	12 206,00	141 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	6 600,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	11 500,00	101 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 480,00	0,00	1 450 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	5 045,00	530 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 605,00	-5 045,00	41 560,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 316 108,00	0,00	1 316 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10 000,00	11 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 656,00	-10 000,00	39 656,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 724,00	7 515,00	13 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00	7 441,00	13 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	74,00	131,00
80195		Pozostała działalność	853 509,00	-58 149,00	795 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	-26 089,00	16 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 366,00	-32 060,00	80 306,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 215,15	34 000,00	1 773 215,15
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 123,15	34 000,00	147 123,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 570,00	23 500,00	85 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	800,00	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	600,00	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 100,00	32 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 786 144,00	82 000,00	7 868 144,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 782 154,00	82 000,00	3 864 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	82 000,00	190 500,00
855		Rodzina	4 402 574,00	25 253,00	4 427 827,00
85595		Pozostała działalność	0,00	25 253,00	25 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00
Razem:			96 290 798,15	304 609,00	96 595 407,15

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 371,00	- 600,00	166 771,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 483,00	- 600,00	156 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 483,00	- 600,00	156 883,00
801			Oświata i wychowanie	265 756,00	104 757,00	370 513,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756,00	104 757,00	370 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 756,00	104 757,00	370 513,00
852			Pomoc społeczna	1 462 582,00	21 160,00	1 483 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360,00	- 11 942,00	1 275 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 360,00	- 11 942,00	1 275 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 162,00	8 372,00	24 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 162,00	8 372,00	24 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 950,00	5 940,00	51 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 950,00	5 940,00	51 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 010,00	14 990,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 010,00	14 990,00	120 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	3 800,00	11 900,00
Razem:				48 702 884,83	125 317,00	48 828 201,83

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 262/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
801			Oświata i wychowanie	5 724,00	7 515,00	13 239,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 724,00	7 515,00	13 239,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 724,00	7 515,00	13 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 079,15	34 000,00	165 079,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 123,15	34 000,00	147 123,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 123,15	34 000,00	147 123,15
855			Rodzina	316 000,00	25 253,00	341 253,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 253,00	25 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 253,00	25 253,00
Razem:				9 314 748,15	186 237,00	9 500 985,15

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 371,00	-600,00	166 771,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 483,00	-600,00	156 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	-600,00	3 784,00
801			Oświata i wychowanie	265 756,00	104 757,00	370 513,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 756,00	104 757,00	370 513,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 028,00	2 501,00	10 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 097,00	101 218,00	356 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00	1 038,00	3 669,00
852			Pomoc społeczna	1 462 582,00	21 160,00	1 483 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360,00	-11 942,00	1 275 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-11 942,00	96 058,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 162,00	8 372,00	24 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 845,10	8 207,84	24 052,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,90	164,16	481,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 950,00	5 940,00	51 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 950,00	5 940,00	51 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 010,00	14 990,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	2 000,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 270,00	11 000,00	53 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	3 800,00	11 900,00
Razem:				48 702 884,83	125 317,00	48 828 201,83

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 262/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 040 809,00	119 469,00	8 160 278,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 869 007,00	108 350,00	5 977 357,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 401,00	3 313,00	142 714,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	571 218,00	7 806,00	579 024,00
801			Oświata i wychowanie	5 724,00	7 515,00	13 239,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 724,00	7 515,00	13 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00	7 441,00	13 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	74,00	131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 079,15	34 000,00	165 079,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 123,15	34 000,00	147 123,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 570,00	23 500,00	85 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	800,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	600,00	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 100,00	32 100,00
855			Rodzina	316 000,00	25 253,00	341 253,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 253,00	25 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00
Razem:				9 314 748,15	186 237,00	9 500 985,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			28 510 595,12	10 093 270	2 128 270	1 760 000	6 205 000	18 417 325,12	2 948 514,12	0	15 468 811
700			250 000	250 000	250 000						
710	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
			273 134	273 134	273 134						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134	273 134	273 134						
			10 000	0				10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			15 287 766,12	26 000	26 000			15 783 169,12	691 994,12		15 091 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	170 000					170 000			170 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	810 000					810 000			810 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	970 000					970 000			970 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 529					10 529	10 529		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	461 465,12					461 465,12	461 465,12		
851			273 000	0	0			273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
852			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 656 772	1 579 136	1 579 136			77 636			77 636
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	77 636					77 636			77 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			300 000					300 000			300 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000					300 000			300 000
921			6 564 800	6 205 000			6 205 000	359 800	359 800		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 370 000	3 370 000			3 370 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	435 000	435 000			435 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	89 800					89 800	89 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 821 700	1 760 000		1 760 000		1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 262/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2019 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2019 rok, o kwotę 311.554 zł, obejmujące:

1. **Dział 751, rozdział 75113, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **600 zł**, która była przeznaczona na przechowywanie i transport do Archiwum Państwowego, zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **600 zł (rozdział 75113, § 4300)**.
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **119.469 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **119.469 zł** (z tego: § 4050-108.350 zł, § 4060-3.313 zł, § 4180-7.806 zł), na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom od 1 stycznia 2019 r. oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej.
3. **Dział 801, rozdział 80153 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **112.272 zł** (z tego: § 2010-104.757 zł, § 2110-7.515 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta**, w **rozdziale 80153**, o kwotę łączną **112.272 zł** (z tego: § 2820-2.501 zł, § 4240-108.659 zł, § 4300-1.112 zł),
4. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę **21.160 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 85203, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **11.942 zł**, w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, o kwotę **11.942 zł** (85203, § 4210), przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia,

- b) **rozdział 85215, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **8.372 zł**, w **dziale 852, rozdział 85215, § 2010**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, w **rozdziale 85215**, o kwotę **8.372 zł** (z tego: § 3110 – 8.207,84 zł, § 4210 – 164,16 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
- c) **rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.940 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **5.940 zł** - **rozdział 85219, § 3110** - na świadczenia społeczne,
- d) **rozdział 85228, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **14.990 zł**, na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w **rozdziale 85228**, o kwotę **14.990 zł** (z tego: § 4110-2.000 zł, § 4170-11.000 zł, § 4210-1.000 zł, § 4300-990 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- e) **rozdział 85231, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.800 zł** – na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terytorium R.P., a także którzy uzyskali w R.P. status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **3.800 zł** – **rozdział 85231, § 3110** – na wypłatę świadczeń społecznych.
5. **Dział 853, rozdział 85321, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **34.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w **rozdziale 85321**, o kwotę **34.000 zł** (z tego: § 4010-23.500 zł, § 4110-800 zł, § 4120-600 zł, § 4210-5.000 zł, § 4300-4.100 zł), na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
6. **Dział 855, rozdział 85595, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **25.253 zł**, na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się*

z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85595, o kwotę 25.253 zł (z tego: § 3110-25.000 zł, § 4210-253 zł), w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 499.800 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków UM, w działach:

- a) **dział 010, rozdział 01095, § 4270, w kwocie 20.000 zł**, na realizację zadania pn. „Naprawa dróg dojazdowych”, obejmujące remont infrastruktury ogrodowej polegający na naprawie głównych dróg dojazdowych umożliwiających komunikację wewnątrz rodzinnych ogródków działkowych „Energetyk”,
- b) **dział 600, rozdział 60004, § 4300, w kwocie 72.000 zł**, na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o., za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu),
- c) **dział 700, rozdział 70005, § 4270, w kwocie 70.000 zł**, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 - II etap,
- d) **dział 750, w łącznej kwocie 110.000 zł**, obejmujący:
 - **rozdział 75023, § 4300, w kwocie 65.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację umów na obsługę prawną na rzecz Miasta Ostrołęki oraz emisję ogłoszeń miejskich,
 - **rozdział 75095, § 4270, w kwocie 45.000 zł**, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 - II etap,
- e) **dział 900, rozdział 90095, § 4300, w kwocie 227.800 zł**, na realizację zadania pn. „Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew na terenie miasta Ostrołęki”, obejmujące zakup materiału nasadzeniowego, przygotowania podłoża oraz koszty sadzenia drzew wzdłuż ulicy Króla Jana Sobieskiego, Goworowskiej, Witosa, Krańcowej oraz alei Wojska Polskiego.

III. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i referaty oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) **dział 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **5.000 zł** oraz wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczące przeglądu i inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej oraz przeliczenia ich wysokości w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu

odniesień przestrzennych (§ 4300-**45.000 zł**) oraz zakup sprzętu informatycznego (§ 4210-**5.000 zł**),

- 2) **dział 750, rozdział 75022** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych m.in. organizację sesji nadzwyczajnej, w związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz transmisje dodatkowych sesji Rady Miasta (§ 4300), o kwotę 15.000 zł,
- 3) **dział 801, rozdział 80195** – zmiany w planie wydatków UM, o kwotę **1.140.475 zł**, w zakresie: *zadań gminnych – 1.082.326 zł, zadań powiatowych – 58.149 zł*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **579.615 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **560.860 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - a) *Szkoły Podstawowej Nr 1*, na wynagrodzenia dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK”, w kwocie **2.182 zł** (rozdział 80101, § 4170),
 - b) *Szkoły Podstawowej Nr 2*, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK”, w kwocie **3.027 zł**, (rozdział 80101, § 4170-2.530 zł, § 4110-435 zł, § 4120-62 zł),
 - a) *Szkoły Podstawowej Nr 3*, w łącznej kwocie **66.027 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK”, w kwocie **3.027 zł**, (rozdział 80101, § 4170-2.530 zł, § 4110-435 zł, § 4120-62 zł) oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu redukcji restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, w kwocie **63.000 zł** (rozdział 80101, § 3020),
 - c) *Szkoły Podstawowej Nr 4*, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w kwocie **144.950 zł** (z tego: § 4010-73.000 zł, § 4110-65.500 zł, § 4120-6.450 zł) w rozdziałach: 80101-51.000 zł, 80103-3.500 zł, 80110-90.450 zł,
 - b) *Szkoły Podstawowej Nr 5*, w łącznej kwocie **570.853 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK”, w kwocie **3.027 zł**, (rozdział 80101, § 4170-2.530 zł, § 4110-435 zł, § 4120-62 zł), wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu redukcji restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (§ 3020), w kwocie **39.026 zł** (rozdział 80101-18.128 zł,

- rozdział 80110-20.898 zł) oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie **528.800 zł** (rozdział 80101, § 4010-470.800 zł, § 4110-52.000 zł, § 4120-6.000 zł),
- c) *Szkoły Podstawowej Nr 6*, w łącznej kwocie **155.121 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK”, w kwocie **3.025 zł** (rozdział 80101, § 4170-2.528 zł, § 4110-435 zł, § 4120-62 zł), wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu redukcji restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (§ 3020), w kwocie **41.796 zł** (rozdział 80101, § 3020) oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, w kwocie **110.300 zł** (rozdział 80150, § 4010-90.000 zł, § 4110-18.000 zł, § 4120-2.300 zł),
- d) *Przedszkola Miejskiego Nr 16*, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, w kwocie **118.000 zł** (rozdział 80149, § 4010-80.000 zł, § 4110-35.000 zł, § 4120-3.000 zł),
- d) *Zespołu Szkół Nr 5*, na położenie elewacji na szczytowej ścianie, wykonanie napisu na ścianie z nową nazwą szkoły oraz wyrobienie pieczętek, w kwocie **16.100 zł** (rozdział 80120, § 4210-5.000 zł, § 4270-6.600 zł, § 4300-4.500 zł),
- e) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (§ 4300), w kwocie **32.060 zł** (rozdział 80115-28.517 zł, rozdział 80116-3.543 zł),
- f) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, w łącznej kwocie **8.099 zł**, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych, w kwocie **5.072 zł** (rozdział 80115, § 4300) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK” (rozdział 80115, § 4170-2.530 zł, § 4110-435 zł, § 4120-62 zł), w kwocie **3.027 zł**,
- g) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, o łącznej kwocie **12.491 zł**, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych, w kwocie **9.452 zł** (rozdział 80115, § 4300) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych animatorów zatrudnionych na boiskach szkolnych „ORLIK” (rozdział 80115, § 4170-2.540 zł, § 4110-437 zł, § 4120-62 zł), w kwocie **3.039 zł**,

- h) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4*, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych, w kwocie **11.565 zł** (rozdział 80115, § 4300).
- 4) **dział 854, rozdział 85415** – zmiany w planie wydatków UM, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (§ 3260), o kwotę **102.898 zł**, przeznaczaniem dla:
- e) *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, na wyposażenie dodatkowych pokoi oraz częściowy remont w internacie w związku ze zwiększonym naborem uczniów, w kwocie **82.000 zł** (rozdział 85410, § 4210),
- f) *Szkoły Podstawowej Nr 5*, na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu redukcji restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, w kwocie **20.898 zł** (rozdział 85401, § 3020),
- 5) **dział 900** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **135.677 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 90026**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **135.677 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 90095**, w zakresie utrzymania zieleni oraz oczyszczania chodników i skwerów (§ 4300), na kwotę **135.677 zł**.
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zakup energii (§ 4260), o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie 2.000 zł.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **5.116 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 5.116 zł, z przeznaczeniem na: zakup kserokopiarki (§ 4210), w kwocie 2.500 zł, badania okresowe pracowników (§ 4280), w kwocie 500 zł, przeprowadzenie przeglądów w placówce (§ 4300), w kwocie 2.000 zł, wywóz nieczystości (§ 4520), w kwocie 116 zł.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu zakupu energii (§ 4260), o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej oraz na bieżące naprawy sprzętu i urządzeń (§ 4270), w kwocie 5.000 zł.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **10 zł**, polegające na zmniejszeniu planu zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od zakupu towarów objętego odwrotnym obciążeniem w VAT (§ 4530), w kwocie 10 zł.

- 6. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **15.706 zł**, obejmujące:
- a) **rozdział 80110** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **14.206 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **rozdziale 80120** związanych z funkcjonowaniem szkoły w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (w związku z rozbudową sieci bezprzewodowej Internetu oraz budową infrastruktury technicznej w nowo powstałej sali lekcyjnej, zakup komputera dla kadrowej, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji), o kwotę **7.206 zł** (§ 4210) oraz zakupu usług pozostałych (m. in. naprawa rolet w salach lekcyjnych, wymiana uszkodzonych szyb na sali gimnastycznej i salach lekcyjnych oraz czujek w instalacji alarmowej, pomalowanie ścian i położenie grysiku w sali gimnastycznej, przegląd budynku i instalacji), o kwotę **7.000 zł** (§ 4300),
 - b) **rozdział 80146** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.500 zł**.
- 7. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80152**, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego dla uczennicy, który ułatwi jej poruszanie się po szkole, ponieważ szkoła nie dysponuje udogodnieniami dla takich osób (§ 4210), w kwocie **10.000 zł**.
- 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę łącznie **47.761 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **47.761 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **47.761 zł** (w rozdziałach: 80115-42.716 zł, 80148-5.045 zł).
- 9. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 900**, na łączną kwotę **523.316 zł** (z tego: rozdział 90003-350.253 zł, rozdział 90004-173.063 zł), w związku ze zdjęciem zadań związanych z utrzymaniem czystości, zieleni oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na obszarze miasta Ostrołęki, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta**, w zakresie utrzymanie zieleni oraz oczyszczania chodników i skwerów, na kwotę **523.316 zł** (rozdział 90095, § 4300).

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przesunięcia wydatków w **dziale 852**, na kwotę łączną **28.023 zł**, obejmujące: **rozdział 85214**, na kwotę **18.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnieniu planu zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 18.000 zł, **rozdział 85219**, na kwotę **10.023 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 10.023 zł, z przeznaczeniem na uzupełnieniu planu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 6.023 zł oraz zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 4.000 zł.