

Zarządzenie Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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 **1.068.131 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **13.452 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **1.067.683 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków gminy (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę 1.068.131 zł,
 - zmniejszenie wydatków gminy (z tytułu przesunięć), o kwotę 448 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **13.900 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków powiatu (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę 13.452 zł,
 - zwiększenie wydatków powiatu (z tytułu przesunięć), o kwotę 448 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 **957.831 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 **13.452 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 **957.831 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 **13.452 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 – 60.223.045,58 zł,

2) wydatki – 60.223.045,58 zł.

§ 4.

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 – 394.708.050,73 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 337.894.832,73 zł,

- dochody majątkowe – 56.813.218,00 zł,

2) wydatki – 422.244.411,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 328.234.199,19 zł,

- wydatki majątkowe – 94.010.212,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Kleczkowski

Wiceprezydent Miasta

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 784 451,00	110 589,00	2 895 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 351,00	110 589,00	588 940,00
		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	478 145,00	110 589,00	588 734,00
852			Pomoc społeczna	6 277 316,00	142 242,00	6 419 558,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 847 000,00	97 300,00	1 944 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 832 000,00	97 300,00	1 929 300,00
	85216		Zasiłki stałe	732 934,00	13 000,00	745 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 934,00	13 000,00	715 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 990,00	19 942,00	873 932,00
		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	51 890,00	19 942,00	71 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	10 000,00	256 000,00
		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	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	2 000,00	13 900,00
		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	11 900,00	2 000,00	13 900,00
855			Rodzina	47 423 403,00	815 300,00	48 238 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 539 000,00	815 300,00	29 354 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 436 000,00	815 300,00	29 251 300,00
Razem:				294 863 971,98	1 068 131,00	295 932 102,98

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	647 000,00	13 452,00	660 452,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	13 452,00	397 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	13 452,00	397 452,00
Razem:				98 762 495,75	13 452,00	98 775 947,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 935 096,00	50 000,00	87 985 096,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372 000,00	0,00	8 372 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 436,00	183 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 272 000,00	-83 436,00	8 188 564,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 583 190,00	30 000,00	17 613 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 520,00	34 036,00	129 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 036,00	-4 036,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 175 581,00	-20 000,00	46 155 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 499,00	-20 750,00	68 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 921,00	81 230,00	315 151,00
		4260	Zakup energii	7 459,00	2 750,00	10 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-1 700,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 036,00	-1 530,00	2 506,00
	60017		Drogi wewnętrzne	554 000,00	40 000,00	594 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	23 581 859,00	110 589,00	23 692 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 134 919,00	110 589,00	2 245 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 600,00	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 881,00	61 835,00	1 749 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 306,00	15 890,00	290 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 556,00	2 264,00	39 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 104 593,00	0,00	20 104 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	20 460,00	84 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370 450,00	-20 460,00	13 349 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	10 000,00	695 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	376 000,00	-33 300,00	342 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 300,00	21 000,00	901 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	229 700,00	12 000,00	241 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	18 300,00	35 300,00
75095		Pozostała działalność	234 100,00	0,00	234 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	30 100,00	-1 200,00	28 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 000,00	0,00	2 219 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 700,00	0,00	397 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-300,00	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	42 000,00	0,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-100,00	30 900,00
758		Różne rozliczenia	1 807 049,00	-50 448,00	1 756 601,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 807 049,00	-50 448,00	1 756 601,00
	4810	Rezerwy	1 807 049,00	-50 448,00	1 756 601,00
801		Oświata i wychowanie	94 011 092,61	0,00	94 011 092,61
	80101	Szkoły podstawowe	35 302 183,00	98 787,00	35 400 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 424,00	17 430,00	225 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 989 102,00	32 394,00	24 021 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236 380,00	1 985,00	4 238 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556 796,00	266,00	557 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	1 244,00	94 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 891,00	783,00	394 674,00
	4260	Zakup energii	1 209 468,00	19 464,00	1 228 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	5 292,00	111 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 400,00	421,00	31 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 340,00	10 528,00	259 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	642,00	32 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490 280,00	7 244,00	1 497 524,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 700,00	1 094,00	95 794,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 365,00	0,00	787 365,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 387,00	-490,00	556 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375,00	490,00	34 865,00
80104		Przedszkola	23 829 020,00	0,00	23 829 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321 290,00	-400,00	11 320 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 200,00	400,00	248 600,00
	4260	Zakup energii	494 530,00	-91,00	494 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	560,00	21 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 987,00	91,00	713 078,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 486,00	-560,00	42 926,00
80110		Gimnazja	3 945 026,00	-98 787,00	3 846 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 708,00	-1 457,00	31 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 370,00	-21 963,00	2 421 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 635,00	-937,00	369 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 077,00	-20 211,00	493 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 009,00	-3 520,00	52 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	-844,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-6 075,00	25 925,00
	4260	Zakup energii	165 508,00	-19 464,00	146 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 701,00	-1 493,00	3 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 528,00	26 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 913,00	-430,00	3 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 849,00	-7 244,00	124 605,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470,00	-1 621,00	5 849,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 034 122,00	0,00	3 034 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	8 800,00	27 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00	-8 800,00	1 302 682,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 900 900,00	30 140,00	5 931 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 179,00	8 440,00	4 328 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	10 000,00	32 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 957,00	11 700,00	149 657,00

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	253 892,00	-30 140,00	223 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 567,00	-5 109,00	165 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721,00	-3 592,00	15 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 286,00	-2 763,00	29 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	-1 245,00	3 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	-3,00	2 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 067,00	-13 732,00	7 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	-3 696,00	134,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 513,00	0,00	370 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 315,00	0,00	356 315,00
80195		Pozostała działalność	15 538 063,61	0,00	15 538 063,61
	3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	-5 632,00	2 948,00
	3262	Inne formy pomocy dla uczniów	10 554,00	4 175,00	14 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 795,28	13 267,00	72 062,28
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	36 962,00	42 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 829,00	-50 229,00	5 600,00
	4302	Zakup usług pozostałych	112 552,26	9 796,00	122 348,26
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-3 339,00	4 661,00
851		Ochrona zdrowia	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 494,00	0,00	1 271 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 634,00	0,00	297 634,00
852		Pomoc społeczna	18 586 209,00	142 242,00	18 728 451,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 884 500,00	230 000,00	2 114 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 948,00	100 000,00	404 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00

	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	85 000,00	85 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 925 418,00	0,00	1 925 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 995,00	951,00	971 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448,00	-5 252,00	69 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 830,00	-2 500,00	173 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 670,00	-1 500,00	21 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	4 301,00	92 301,00
	4260	Zakup energii	82 400,00	2 500,00	84 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 860,00	1 500,00	223 360,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 772 000,00	97 300,00	2 869 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 000,00	97 300,00	2 836 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 698 218,00	-230 000,00	1 468 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 736,94	-230 000,00	1 467 736,94
85216		Zasiłki stałe	792 934,00	13 000,00	805 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	762 934,00	13 000,00	775 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 801 990,00	19 942,00	4 821 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 290,00	21 742,00	89 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 000,00	7 341,00	3 268 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 440,00	-2 341,00	252 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 100,00	-20 000,00	49 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	7 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	12 955,00	147 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	1 045,00	82 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 800,00	9 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 790,00	10 000,00	1 148 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-859,00	3 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 941,00	-118,00	54 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 830,00	1 400,00	11 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 770,00	7 600,00	113 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 297,00	5 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	-820,00	1 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 430,00	2 000,00	28 430,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	2 000,00	13 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	2 000,00	13 900,00
85295		Pozostała działalność	1 485 219,00	0,00	1 485 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	-8 629,00	36 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 134,00	251,00	16 385,00
	4220	Zakup środków żywności	61 700,00	5 364,00	67 064,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	8 500,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-16 200,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 609,00	10 000,00	181 609,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	514,00	47 114,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 636,00	0,00	357 636,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00	5 636,00	205 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-34,00	6 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	3 582,00	32 482,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	88,00	3 688,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	-5 636,00	74 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 016,00	8 984,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 996,00	2 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 624,00	63 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 908,00	0,00	2 458 908,00
	85401	Świetlice szkolne	1 740 160,00	0,00	1 740 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 039,00	-8 000,00	1 266 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 592,00	-6 551,00	90 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 266,00	7 260,00	234 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 535,00	7 291,00	94 826,00

855			Rodzina	49 494 963,00	815 300,00	50 310 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 539 000,00	815 300,00	29 354 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 009 460,00	815 300,00	28 824 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 048,00	22 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,00	2 500,00	13 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 336,00	24 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-1 514,00	10 486,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 791,00	709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 160 000,00	0,00	17 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-4 879,00	39 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	4 879,00	25 779,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-3 242,00	66 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	592,00	14 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 612,00	1 300,00	504 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 993,00	231,00	111 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 555,00	32,00	15 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	417,00	25 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 192,00	-1 180,00	32 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 742,00	-800,00	10 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 108,00	0,00	17 607 108,00
	90095		Pozostała działalność	4 709 056,00	0,00	4 709 056,00
		4260	Zakup energii	92 200,00	-5 940,00	86 260,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 940,00	5 940,00
926			Kultura fizyczna	7 431 700,00	0,00	7 431 700,00
	92695		Pozostała działalność	5 461 700,00	0,00	5 461 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 731,00	-24 570,00	189 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 168,00	11 220,00	313 388,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 672,00	-570,00	21 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 763,00	570,00	46 333,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 147,00	13 350,00	170 497,00
Razem:			323 737 623,44	1 067 683,00	324 805 306,44

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 790 196,00	13 452,00	1 803 648,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	13 452,00	397 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 300,00	13 452,00	192 752,00
752			Obrona narodowa	80 485,00	0,00	80 485,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	0,00	8 301 452,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	0,00	8 301 452,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 919 933,00	-1 037,00	5 918 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 714,00	1 037,00	143 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 686,00	5 000,00	29 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 866,00	-5 000,00	15 866,00
801			Oświata i wychowanie	56 720 716,00	0,00	56 720 716,00
	80115		Technika	22 083 580,00	20 898,00	22 104 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 385,00	20 898,00	69 283,00
	80116		Szkoły policealne	1 114 840,00	-20 898,00	1 093 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 099,00	-20 898,00	196 201,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 739 106,00	0,00	17 739 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 320,00	8 000,00	35 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450 000,00	30 180,00	11 480 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 100,00	-52 569,00	872 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 500,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 650,00	-4 400,00	111 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	2 400,00	14 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 708,00	13 889,00	617 597,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000,00	-53 148,00	214 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 190,00	-51 948,00	42 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00

	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 197,00	1 575,00	297 772,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721,00	-1 575,00	17 146,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-97,00	11 503,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	97,00	1 711,00
	80195	Pozostała działalność	980 767,00	53 148,00	1 033 915,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 713,00	53 148,00	318 861,00
851		Ochrona zdrowia	22 616,00	448,00	23 064,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 616,00	448,00	23 064,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 616,00	448,00	23 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 775 287,75	0,00	1 775 287,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	0,00	149 195,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-92,00	6 408,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 100,00	92,00	32 192,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	870,00	12 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	148,00	2 248,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	982,00	8 482,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 956 234,00	0,00	7 956 234,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 733,00	0,00	158 733,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 022,00	517,00	127 539,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00	-517,00	3 226,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 120,00	0,00	2 265 120,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 210,00	-1 576,00	105 634,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	1 576,00	69 576,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 074,00	-6 213,00	24 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	-2 639,00	2 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 074,00	-3 574,00	500,00
	85495		Pozostała działalność	140 351,00	6 213,00	146 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 213,00	56 213,00
855			Rodzina	4 465 678,00	0,00	4 465 678,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 350,00	0,00	26 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	100,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-209,00	191,00
Razem:				97 425 204,75	13 900,00	97 439 104,75

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

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	478 145,00	110 589,00	588 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 145,00	110 589,00	588 734,00
		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	478 145,00	110 589,00	588 734,00
852			Pomoc społeczna	1 488 742,00	31 942,00	1 520 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 890,00	19 942,00	71 832,00
		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	51 890,00	19 942,00	71 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		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	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	2 000,00	13 900,00
		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	11 900,00	2 000,00	13 900,00
855			Rodzina	46 969 563,00	815 300,00	47 784 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 436 000,00	815 300,00	29 251 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 436 000,00	815 300,00	29 251 300,00
Razem:				49 570 209,83	957 831,00	50 528 040,83

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

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 330/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	647 000,00	13 452,00	660 452,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	13 452,00	397 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	13 452,00	397 452,00
Razem:				98 762 495,75	13 452,00	98 775 947,75

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	478 145,00	110 589,00	588 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 145,00	110 589,00	588 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 654,00	92 435,00	492 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 699,00	15 890,00	84 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 792,00	2 264,00	12 056,00
801			Oświata i wychowanie	370 513,00	0,00	370 513,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 513,00	0,00	370 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 315,00	0,00	356 315,00
852			Pomoc społeczna	1 488 742,00	31 942,00	1 520 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 890,00	19 942,00	71 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 890,00	19 942,00	71 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-859,00	141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	-118,00	3 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 770,00	11 000,00	66 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 297,00	2 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	-820,00	170,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	2 000,00	13 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	2 000,00	13 900,00
855			Rodzina	46 969 563,00	815 300,00	47 784 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 436 000,00	815 300,00	29 251 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 009 460,00	815 300,00	28 824 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 048,00	22 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,00	2 500,00	13 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 336,00	24 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-1 514,00	10 486,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 791,00	709,00
85504		Wspieranie rodziny	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	231,00	7 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	32,00	996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	417,00	5 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 180,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
Razem:			49 570 209,83	957 831,00	50 528 040,83

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

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 330/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	437 000,00	13 452,00	450 452,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	13 452,00	397 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 300,00	13 452,00	192 752,00
752			Obrona narodowa	80 485,00	0,00	80 485,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	0,00	8 301 452,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	0,00	8 301 452,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 919 933,00	-1 037,00	5 918 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 714,00	1 037,00	143 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 686,00	5 000,00	29 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 866,00	-5 000,00	15 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 151,75	0,00	167 151,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	0,00	149 195,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-92,00	6 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	92,00	32 192,00
855			Rodzina	376 854,00	0,00	376 854,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 350,00	0,00	26 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	100,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-209,00	191,00
Razem:				9 681 552,75	13 452,00	9 695 004,75

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 330/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2019 roku 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 1.081.583 zł, obejmujące:

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 13.452 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015, § 4020, o kwotę 13.452 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników.**
2. **Dział 750, rozdział 75011, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 110.589 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 75011, o kwotę 110.589 zł (z tego: § 4010-92.435 zł, § 4110-15.890 zł, § 4120-2.264 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.**
3. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 142.242 zł, z tego:**
 - a) **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 97.300 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 97.300 zł (rozdział 85214, § 3110),**
 - b) **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 13.000 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 13.000 zł - rozdział 85216, § 3110 - na świadczenia społeczne,**
 - c) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 19.942 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 19.942 zł - rozdział 85219, § 3110 - na świadczenia społeczne,**
 - d) **rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 10.000 zł, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych**

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami, 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, § 4170, o kwotę 10.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych,

e) **rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.000 zł** – na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P.(art.18, ust.1, pkt.8); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **2.000 zł – rozdział 85231, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych.**

4. **Dział 855, rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **815.300 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **815.300 zł** (rozdział 85501, § 3110), na świadczenia społeczne,

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 50.448 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków:

1. **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w dziale 600, o kwotę 50.000 zł**, z tego: **rozdział 60015, § 4210, o kwotę 30.000 zł** oraz **rozdział 60016, § 4210, o kwotę 20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup asfaltu, kostki brukowej, taśmy dylatacyjnej i paliwa do maszyn obsługujących drogi na terenie miasta,
2. **I liceum Ogólnokształcącego w dziale 851, rozdział 85156, § 4130, w kwocie 224 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy, która nie została objęta ubezpieczeniem przez członka rodziny, a realizuje naukę w danej szkole,
3. **III liceum Ogólnokształcącego w dziale 851, rozdział 85156, § 4130, w kwocie 224 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy, która nie została objęta ubezpieczeniem przez członka rodziny, a realizuje naukę w danej szkole.

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 w działach:**

1) **dział 600**– obejmujący rozdziały:

a) **rozdział 60004 – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę 83.436 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę

- 83.436 zł**, w celu uzupełnienia planu na utrzymanie i konserwację wiat przystankowych przez MZK Sp. z o.o. (§ 4270), o kwotę **83.436 zł**,
- b) **rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **80.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania chodnika w ul. Juranda ze Spychowa (§ 4210), o kwotę **40.000 zł**, oraz w **rozdziale 60017**, na realizację zadań z zakresu bieżących remontów nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych na terenie miasta Ostrołęki (§ 4270), o kwotę **40.000 zł**,
- 2) **dział 750** – obejmujący rozdziały:
- a) **rozdział 75011** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **30.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **30.600 zł**, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **30.600 zł**,
- b) **rozdział 75023** – przesunięcia w planie wydatków, *między paragrafami*, na kwotę **81.760 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **30.600 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **5.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **33.300 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **7.000 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **10.000 zł**, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (§ 4400), o kwotę **6.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na wypłatę odpraw dla pracowników z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników (§ 3020), o kwotę **20.460 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **10.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **21.000 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **12.000 zł**, kosztów postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **18.300 zł**,
- c) **rozdział 75095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **1.200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **1.200 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie umów o dzieło, na organizację imprez dla mieszkańców ostrołęckich osiedli (§ 4170), na kwotę **1.200 zł**,
- 3) **dział 752, rozdział 75212** – przesunięcia w planie *wydatków zleconych*, na kwotę **300 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **300 zł**, zwiększeniu planu na zakup środków żywności na szkolenie z zakresu spraw obronnych (§ 4220), o kwotę **300 zł**,
- 4) **dział 754** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **400 zł**, obejmujące:

- a) **rozdział 75412**, na kwotę **300 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **300 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **300 zł**,
- b) **rozdział 75414**, na kwotę **100 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **100 zł**,
- 5) **dział 801** – przesunięcia w planie wydatków:
- a) *między rozdziałami* – obejmujące zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 80146**, o kwotę łączną **53.148 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-51.948 zł) oraz podróży służbowych krajowych (§ 4410-1.200 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 80195**, § 4300, o kwotę **53.148 zł**,
- b) *między jednostkami* – obejmujące przesunięcia planu wydatków w rozdziale **80153**, § 4240, na kwotę **1.408 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **Szkole Podstawowej Nr 6**, o kwotę **1.408 zł**, z przeznaczeniem na zwiększeniu planu w **Szkole Podstawowej Nr 4**, o kwotę **560 zł** oraz w **Szkole Podstawowej Nr 5**, o kwotę **848 zł**, wynikające z aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019 r.,
- c) *na realizację projektu rządowego na dofinansowanie pracowni językowej w SP Nr 6* – obejmujące zmiany planu wydatków w **rozdziale 80195**, na kwotę **50.229 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **50.229 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **13.267 zł** oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **36.962 zł**,
- 6) **dział 851, rozdział 85149** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu autokarem na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę „AMAZONEK” na Jasną Górę w Częstochowie (§ 4300), w kwocie **100 zł**,
- 7) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **4.100 zł** (*w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.100 zł**, z przeznaczeniem dla **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, na realizację szkolnego programu profilaktycznego „Klasa z klasą”

oraz zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy dla młodzieży (§ 4300-4.100 zł),

- 8) **dział 852, rozdział 85215, § 3110** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **230.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w ramach dopłaty miasta za osoby skierowane do DPS*, w **rozdziale 85202**, o kwotę **230.000 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-100.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-15.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-30.000 zł), zakupu energii (§ 4260-85.000 zł),
- 9) **dział 854** – przesunięcia w planie wydatków, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 85446**, o kwotę łączną **6.213 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.639 zł) oraz podróży służbowych krajowych (§ 4410-3.574 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 85495, § 4300**, o kwotę **6.213 zł**,
- 10) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **5.940 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **5.940 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę kary za wycięcie drzewa zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, w kwocie **5.940 zł (rozdział 90095, § 4600)**.
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **651 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **560 zł** oraz zakupu energii (§ 4260), o kwotę **91 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **560 zł** oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **91 zł**.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy (§ 4120), w kwocie **400 zł**.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę łączną **34.630 zł**, z tego: **rozdział 80101-14.430 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **14.430 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników obsługi z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników (§ 3020), o kwotę **14.430 zł**, **rozdział 80148-8.800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **8.800 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu

w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **8.800 zł, rozdział 80150**, na kwotę **11.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **11.700 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **11.700 zł**.

- 5. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami w związku z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów, w **dziale 801**, na kwotę **48.230 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *w rozdziale 80110*, o kwotę łączną **48.230 zł**, w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gimnazjum (tj. § 3020-1.457 zł, § 4010-2.167 zł, § 4040-246 zł, § 4110-18.226 zł, § 4120-3.254 zł, § 4170-844 zł, § 4210-5.292 zł, § 4260-3.652 zł, § 4280-1.072 zł, § 4300-8.057 zł, § 4360-188 zł, § 4440-2.154 zł, § 4520-1.621 zł), w celu uzupełnienia planu *w rozdziale 80101*, o kwotę **48.230 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**26.737 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-**844 zł**), zakupu energii (§ 4260-**3.652 zł**), zakupu usług remontowych (§ 4270-**5.292 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**8.057 zł**), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-**400 zł**), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**2.154 zł**).
- 6. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między rozdziałami w związku z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów, w **dziale 801**, na kwotę **80.697 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *w rozdziale 80110*, o kwotę łączną **50.557 zł**, w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gimnazjum (tj. § 4010-19.796 zł, § 4040-691 zł, § 4110-1.985 zł, § 4120-266 zł, § 4210-783 zł, § 4260-15.812 zł, § 4280-421 zł, § 4300-5.471 zł, § 4360-242 zł, § 4440-5.090 zł), *w rozdziale 80152*, o kwotę **30.140 zł** (tj. § 4010-5.109 zł, § 4040-3.592 zł, § 4110-2.763 zł, § 4120-1.245 zł, § 4210-3 zł, § 4240-13.732 zł, § 4300-3.696 zł), w celu uzupełnienia planu *w rozdziale 80101*, o kwotę **50.557 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**20.087 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-**1.985 zł**), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-**266 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-**400 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4270-**783 zł**), zakupu energii (§ 4260-**15.812 zł**), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-**421 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**5.471 zł**), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-**242 zł**), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**5.090 zł**) oraz *w rozdziale 80152*, o kwotę **30.140 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**20.140 zł**) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł).

- 7. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **18.041 zł**, obejmującą: **dział 801**, na kwotę **3.490 zł**, z tego: **rozdział 80101-3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **3.000 zł**, **rozdział 80103-490 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **490 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **490 zł**, **dział 854**, **rozdział 85401**, na kwotę **14.551 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **8.000 zł** oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **6.551 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **7.260 zł** oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **7.291 zł**.
- 8. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian planu w **dziale 801**, na kwotę łączną **13.986 zł**, z tego: **rozdział 80120**, na kwotę **13.889 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **13.889 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **13.889 zł**, **rozdział 80152**, na kwotę **97 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **97 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **97 zł**.
- 9. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian planu w **dziale 801**, **rozdział 80120**, na kwotę **4.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **2.000 zł** oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **2.400 zł**.
- 10. III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian planu w **dziale 801**, na kwotę **40.255 zł**, z tego: **rozdział 80120**, na kwotę **38.680 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **38.680 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **8.000 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **30.180 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **500 zł**, **rozdział 80152**, na kwotę **1.575 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **1.575 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **1.575 zł**.

11. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- a) *między rozdziałami*, na kwotę **20.898 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80116**, § 4010), o kwotę **20.898 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, w kwocie **20.898 zł** (**rozdział 80115**, § 3020),
- b) *realizowanych w ramach programu ERASMUS +*, na kwotę **13.971 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3022), o kwotę **5.632 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212), o kwotę **5.000 zł**, podróży służbowych zagranicznych (§ 4422), o kwotę **3.339 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: innych form pomocy dla uczniów (§ 3262), o kwotę **4.175 zł** oraz zakupu usług pozostałych (§ 4302), o kwotę **9.796 zł**.

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmiany planu wydatków w **dziale 854**, na łączną kwotę **2.093 zł**, z tego: **rozdział 85404**, na kwotę **517 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **517 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **517 zł**, **rozdział 85406**, na kwotę **1.576 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **1.576 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.576 zł**.

13. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na łączną kwotę **53.156 zł**, obejmują: **dział 600**, na kwotę **28.016 zł**, z tego: **rozdział 60015**, na kwotę **4.036 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-4.036 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-4.036 zł), **rozdział 60016**, na kwotę **23.980 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-20.750 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.700 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.530 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu: materiałów i wyposażenia (§ 4210-21.230 zł) oraz energii (§ 4260-2.750 zł), **dział 926**, **rozdział 92695**, na kwotę **25.140 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-24.570 zł) oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-570 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-11.220 zł),

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-570 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-13.350 zł),

- 14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na łączną kwotę **110.335 zł**, w zakresie *środków własnych i zleconych*, obejmujących: **dział 852**, na kwotę **69.619 zł** (w rozdziałach: **85203, 85219, 85228, 85295**), **dział 853**, na kwotę **21.762 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85321, 85324, 85395**), **dział 855**, na kwotę **18.954 zł** (w rozdziałach: **85501, 85502, 85504**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie i czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *w zakresie zadań zleconych*, na kwotę **6.037 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń strażaków (§ 4050-1.037 zł) oraz podróży służbowych krajowych (§ 4410-5.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla strażaków z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich (§ 4060-1.037 zł) oraz badania okresowe strażaków (§ 4280-5.000 zł).