

Zarządzenie Nr 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 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 **4.565.701,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **116.867 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **4.565.701,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **116.867 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 **4.359.328,57 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 **116.867 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 **4.359.328,57 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 **116.867 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 – 64.699.241,15 zł,**
- 2) wydatki – 64.699.241,15 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 – 399.390.619,30 zł,**
 - z tego:
 - dochody bieżące – 342.577.401,30 zł,
 - dochody majątkowe – 56.813.218,00 zł,
- 2) wydatki – 426.926.979,76 zł,**
 - z tego:
 - wydatki bieżące – 332.916.767,76 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.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533,83	3 263,57	6 797,40
	01095		Pozostała działalność	3 533,83	3 263,57	6 797,40
		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	3 533,83	3 263,57	6 797,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 111,00	101 350,00	325 461,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 340,00	101 350,00	158 690,00
		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	57 340,00	101 350,00	158 690,00
852			Pomoc społeczna	6 419 558,00	211 155,00	6 630 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 534,00	2 982,00	27 516,00
		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	24 534,00	2 982,00	27 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	842 534,00	206 373,00	1 048 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 534,00	206 373,00	998 907,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		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	13 900,00	1 800,00	15 700,00
855			Rodzina	48 238 703,00	4 249 933,00	52 488 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 354 300,00	4 206 000,00	33 560 300,00
		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	29 251 300,00	4 206 000,00	33 457 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 738 000,00	21 760,00	1 759 760,00
		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	1 736 000,00	21 760,00	1 757 760,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 000,00	22 173,00	141 173,00
	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	117 000,00	22 173,00	139 173,00
Razem:			295 932 102,98	4 565 701,57	300 497 804,55

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 887,00	1 355,00	1 027 242,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 959,00	1 355,00	16 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 959,00	1 355,00	16 314,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 616,00	448,00	23 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 151,75	26 000,00	222 151,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	26 000,00	175 195,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 195,75	26 000,00	175 195,75
Razem:				98 775 947,75	116 867,00	98 892 814,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 533,83	3 263,57	59 797,40
	01095		Pozostała działalność	55 533,83	3 263,57	58 797,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69,29	63,99	133,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,54	3 199,58	6 664,12
750			Administracja publiczna	23 692 448,00	0,00	23 692 448,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 247,00	0,00	908 247,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 111,00	101 350,00	325 461,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 340,00	101 350,00	158 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 350,00	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	250,00	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	20,00	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	30,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 680,00	12 680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-210,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 370,00	3 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-400,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 000,00	26 000,00	2 245 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 700,00	26 000,00	423 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	29 400,00	103 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	1 756 601,00	-26 000,00	1 730 601,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 756 601,00	-26 000,00	1 730 601,00
		4810	Rezerwy	1 756 601,00	-26 000,00	1 730 601,00
801			Oświata i wychowanie	94 011 092,61	0,00	94 011 092,61
	80101		Szkoły podstawowe	35 400 970,00	6 286,00	35 407 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 854,00	-300,00	225 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 021 496,00	69 000,00	24 090 496,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 715,00	-17 900,00	1 870 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238 365,00	99 738,00	4 338 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557 062,00	-47 902,00	509 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 544,00	2 070,00	96 614,00
	4260	Zakup energii	1 228 932,00	-80 000,00	1 148 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 692,00	1 500,00	113 192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 821,00	-220,00	31 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 868,00	5 296,00	265 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 642,00	-301,00	32 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-600,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497 524,00	-16 000,00	1 481 524,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 794,00	-8 695,00	87 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 575,00	600,00	37 175,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 365,00	-4 137,00	783 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	-50,00	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 897,00	-3 000,00	553 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 444,00	-240,00	112 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 856,00	-160,00	13 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 865,00	-687,00	34 178,00
80104		Przedszkola	23 829 020,00	249 035,00	24 078 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	7 000,00	92 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320 890,00	217 000,00	11 537 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 000,00	27 646,00	2 036 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 600,00	-8 500,00	240 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	-9 292,00	15 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	720,00	18 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 301,00	2 972,00	142 273,00
	4260	Zakup energii	494 439,00	13 500,00	507 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 990,00	1 000,00	117 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 160,00	-140,00	21 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	900,00	58 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 078,00	-3 800,00	709 278,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 926,00	29,00	42 955,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 034 122,00	2 637,00	3 036 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	-1 700,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 682,00	7 637,00	1 310 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 029,00	-1 300,00	243 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 047,00	-2 400,00	30 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650,00	400,00	50 050,00
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	3 818 000,00	-247 000,00	3 571 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 500,00	-200 000,00	855 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00	-42 000,00	162 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 437,00	-5 000,00	22 437,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 931 040,00	0,00	5 931 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 619,00	-16 700,00	4 311 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 786,00	15 000,00	763 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 022,00	1 700,00	108 722,00
80195		Pozostała działalność	15 538 063,61	-6 821,00	15 531 242,61
	4300	Zakup usług pozostałych	178 212,00	-6 821,00	171 391,00
851		Ochrona zdrowia	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 494,00	0,00	1 271 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 796,00	4 113,00	82 909,00
	4220	Zakup środków żywności	34 321,00	-4 000,00	30 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	714,00	-500,00	214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	380,00	682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	-400,00	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	407,00	9 421,00
852		Pomoc społeczna	18 728 451,00	211 155,00	18 939 606,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 468 218,00	2 982,00	1 471 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 736,94	2 923,53	1 470 660,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,06	58,47	539,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 580 240,00	206 373,00	1 786 613,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 575 240,00	206 373,00	1 781 613,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 900,00	1 800,00	15 700,00
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	1 266 039,00	800,00	1 266 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 134,00	-1 228,00	31 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 826,00	428,00	95 254,00
855			Rodzina	50 310 263,00	4 249 933,00	54 560 196,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 354 300,00	4 206 000,00	33 560 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	850,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 824 760,00	4 183 954,00	33 008 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 170,00	14 550,00	300 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00	3 000,00	54 950,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	546,00	4 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 336,00	3 100,00	27 436,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 568 000,00	21 760,00	2 589 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	-232,00	884,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	21 600,00	1 701 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 912,00	1 600,00	506 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-2 359,00	39 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 224,00	1 552,00	112 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640,00	160,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 907,00	4 000,00	29 907,00
		4220	Zakup środków żywności	20 300,00	-4 000,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	-702,00	956,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	-280,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	421,00	18 206,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 950,00	-2 257,00	52 693,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	4 179,00	35 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-112,00	388,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	-1 810,00	2 230,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 000,00	22 173,00	141 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	22 173,00	139 173,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 154,00	-60 000,00	2 126 154,00
		4260	Zakup energii	382 640,00	60 000,00	442 640,00

Razem:				324 805 306,44	4 565 701,57	329 371 008,01
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 339/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	138,00	16 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	-138,00	2 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	744 311,00	5 508,00	749 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 311,00	3 556,00	183 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 686,00	5 000,00	34 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-35,00	1 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
801			Oświata i wychowanie	56 720 716,00	1 355,00	56 722 071,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 288 305,00	7 046,00	3 295 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	50,00	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 189,00	3 000,00	37 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	396,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	509 033,00	150,00	509 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	150,00	4 850,00
	80111		Gimnazja specjalne	585 000,00	-7 070,00	577 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-50,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 878,00	-2 104,00	394 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-511,00	74 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 335,00	-409,00	10 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 876,00	2 124,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-294,00	24 706,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-165,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-661,00	4 339,00
80115		Technika	22 104 478,00	6 165,00	22 110 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 074,00	2 822,00	150 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 221,00	2 176,00	191 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 698,00	1 167,00	841 865,00
80116		Szkoły policealne	1 093 942,00	-16 746,00	1 077 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 461,00	-10 897,00	28 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 126,00	-2 611,00	3 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	-1 348,00	1 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	646,00	-407,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 373,00	-1 166,00	6 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-117,00	8 283,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 656 309,00	18 001,00	1 674 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 748,00	13 508,00	210 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 348,00	15 548,00
	4260	Zakup energii	46 800,00	280,00	47 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	407,00	2 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00	1 166,00	8 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 816,00	545,00	54 361,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 169,00	547,00	3 716,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 739 106,00	4 737,00	17 743 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480 180,00	4 000,00	11 484 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 155,00	688,00	2 100 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292 125,00	49,00	292 174,00
80130		Szkoły zawodowe	827 705,00	-7 420,00	820 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 203,00	-1 329,00	94 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	-2 822,00	21 810,00
	4260	Zakup energii	72 412,00	-280,00	72 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 324,00	-2 176,00	14 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 369,00	-266,00	36 103,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 169,00	-547,00	2 622,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 771 065,00	-126,00	1 770 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	3 274,00	243 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-3 400,00	29 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 852,00	0,00	214 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 242,00	292,00	42 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 610,00	-292,00	167 318,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 959,00	1 355,00	16 314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 810,00	1 342,00	16 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	13,00	162,00
80195		Pozostała działalność	1 033 915,00	-4 737,00	1 029 178,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-4 737,00	25 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 386,00	-9 300,00	16 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,00	-1 300,00	2 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 183,00	-8 000,00	129 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 861,00	18 600,00	337 461,00
851		Ochrona zdrowia	23 064,00	448,00	23 512,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00	448,00	23 512,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 064,00	448,00	23 512,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 775 287,75	26 000,00	1 801 287,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	26 000,00	175 195,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 470,00	8 000,00	94 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 192,00	5 000,00	37 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 956 234,00	0,00	7 956 234,00
	85401	Świetlice szkolne	603 897,00	10 000,00	613 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 964,00	11 000,00	451 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 074,00	0,00	82 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 423,00	-1 000,00	10 423,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 800,00	30 500,00	879 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 386,00	14 000,00	554 386,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	17 500,00	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 733,00	-32 500,00	126 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 539,00	-27 500,00	100 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 561,00	-5 000,00	17 561,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 120,00	2 342,00	2 267 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	2 000,00	1 412 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 634,00	-248,00	105 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 350,00	342,00	238 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 228,00	28 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 576,00	720,00	70 296,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 908 259,00	-8 000,00	3 900 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 891,00	-4 000,00	1 885 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-4 000,00	336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 090,00	-3 000,00	194 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	2 671,00	61 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 276,00	329,00	111 605,00
85495		Pozostała działalność	146 564,00	-2 342,00	144 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 213,00	-2 342,00	53 871,00
855		Rodzina	4 465 678,00	0,00	4 465 678,00
85508		Rodziny zastępcze	2 231 011,00	0,00	2 231 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-160,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 331,00	-1 390,00	8 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 100,00	-1 500,00	153 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	5 200,00	29 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-540,00	1 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,00	682,00	8 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	-2 682,00	4 798,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 317,00	0,00	2 208 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	700,00	158 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	-2 407,00	2 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	707,00	31 707,00
Razem:			97 439 104,75	116 867,00	97 555 971,75

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 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533,83	3 263,57	6 797,40
	01095		Pozostała działalność	3 533,83	3 263,57	6 797,40
		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	3 533,83	3 263,57	6 797,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 111,00	101 350,00	325 461,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 340,00	101 350,00	158 690,00
		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	57 340,00	101 350,00	158 690,00
852			Pomoc społeczna	1 520 684,00	4 782,00	1 525 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 534,00	2 982,00	27 516,00
		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	24 534,00	2 982,00	27 516,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		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	13 900,00	1 800,00	15 700,00
855			Rodzina	47 784 863,00	4 249 933,00	52 034 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 251 300,00	4 206 000,00	33 457 300,00
		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	29 251 300,00	4 206 000,00	33 457 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 736 000,00	21 760,00	1 757 760,00
		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	1 736 000,00	21 760,00	1 757 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 000,00	22 173,00	139 173,00

	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	117 000,00	22 173,00	139 173,00
Razem:			50 528 040,83	4 359 328,57	54 887 369,40

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 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
801			Oświata i wychowanie	14 959,00	1 355,00	16 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 959,00	1 355,00	16 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 959,00	1 355,00	16 314,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 616,00	448,00	23 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 151,75	26 000,00	193 151,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	26 000,00	175 195,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 195,75	26 000,00	175 195,75
Razem:				9 695 004,75	116 867,00	9 811 871,75

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 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533,83	3 263,57	6 797,40
	01095		Pozostała działalność	3 533,83	3 263,57	6 797,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69,29	63,99	133,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,54	3 199,58	6 664,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 111,00	101 350,00	325 461,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 340,00	101 350,00	158 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 350,00	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	250,00	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	20,00	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	30,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 680,00	12 680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-210,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 370,00	3 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-400,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 520 684,00	4 782,00	1 525 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 534,00	2 982,00	27 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 052,94	2 923,53	26 976,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,06	58,47	539,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 900,00	1 800,00	15 700,00
855			Rodzina	47 784 863,00	4 249 933,00	52 034 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 251 300,00	4 206 000,00	33 457 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	850,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 824 760,00	4 183 954,00	33 008 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 170,00	14 550,00	300 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00	3 000,00	54 950,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	546,00	4 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 336,00	3 100,00	27 436,00

85504		Wspieranie rodziny	1 736 000,00	21 760,00	1 757 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	21 600,00	1 701 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	160,00	38 960,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 000,00	22 173,00	139 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	22 173,00	139 173,00
Razem:			50 528 040,83	4 359 328,57	54 887 369,40

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 339/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 452,00	89 064,00	8 390 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	138,00	16 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	-138,00	2 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	744 311,00	5 508,00	749 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 311,00	3 556,00	183 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 686,00	5 000,00	34 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-35,00	1 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
801			Oświata i wychowanie	14 959,00	1 355,00	16 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 959,00	1 355,00	16 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 810,00	1 342,00	16 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	13,00	162,00
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	167 151,75	26 000,00	193 151,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 195,75	26 000,00	175 195,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 470,00	8 000,00	94 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 192,00	5 000,00	37 192,00

	Razem:	9 695 004,75	116 867,00	9 811 871,75
--	---------------	--------------	------------	--------------

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 339/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 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 **4.682.568,57 zł**, obejmujące:
- 1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **3.263,57 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **3.263,57 zł – w rozdziale 01095** (z tego: § 4300 – 63,99 zł, § 4430 – 3.199,58 zł) – w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.
 - 2. Dział 751, rozdział 75108, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone-gminne**, o kwotę **101.350 zł**, na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **101.350 zł - rozdział 75108, § 3030**, na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.
 - 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **89.064 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **89.064 zł**, na wypłatę strażakowi jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, remont pokrycia dachowego na budynku garażowym oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup niezbędnych materiałów i części, badania okresowe strażaków, badania techniczne sprzętu i pojazdów, usługi szkoleniowe (tj. § 4180-5.508 zł, § 4210-3.556 zł, § 4270-70.000 zł, § 4280-5.000 zł, § 4300-5.000 zł).
 - 4. Dział 801, rozdział 80153, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.355 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; **Zwiększa się z tego tytułu**

plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę 1.355 zł (z tego: § 4240-1.342 zł, § 4300-13 zł).

5. **Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **448 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, którzy realizują naukę w szkole, a nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę 224 zł oraz III Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę 224 zł (rozdział 85156, § 4130).*
6. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę **211.155 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.982 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 2.982 zł (z tego: § 3110 – 2.923,53 zł, § 4210 – 58,47 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,*
 - b) **rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **206.373 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i domu”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 206.373 zł - rozdział 85230, § 3110 - na wypłatę świadczeń społecznych,*
 - c) **rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.800 zł** – na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P.; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.800 zł – rozdział 85231, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych.*
7. **Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **26.000 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 26.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych (tj. § 4010-8.000 zł, 4210-12.000 zł, 4260-1.000 zł, § 4300-5.000 zł).*
8. **Dział 855 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę **4.249.933 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.206.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w rozdziale 85501, o kwotę **4.206.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz usług pozostałych (tj. § 3020-850 zł, § 3110-4.183.954 zł, § 4010-14.550 zł, § 4110-3.000 zł, § 4260-546 zł, § 4300-3.100 zł),

b) **rozdział 85504, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **21.760 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w rozdziale **85504**, o kwotę **21.760 zł** (z tego: § 3110-21.600 zł, § 4170-160 zł), z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe,

c) **rozdział 85513, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **22.173 zł**, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **22.173 zł** (rozdział 85513, § 4130) – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **26.000 zł** (w dziale **758**, rozdział **75818**, § **4810**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków UM w dziale **754**, rozdział **75412**, § **3030**, o kwotę **26.000 zł**, na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

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 750, rozdział 75022** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę 10.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów związanych z remontem pomieszczeń (§ 4210), o kwotę 10.000 zł.

2) **dział 751, rozdział 75108** – przesunięcia w planie wydatków *na zadania zlecone w ramach dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej*, na kwotę **1.980 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę 210 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 1.370 zł, opłat z tytułu

- zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 400 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 250 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 20 zł, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.680 zł,
- 3) **dział 754, rozdział 75412**, na kwotę **3.400 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 3.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (§ 3030), o kwotę 3.400 zł,
- 5) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **11.558 zł** (z tego: *wydatki gminy – 6.821 zł* oraz *wydatki powiatu – 4.737 zł*), polegające na zmniejszeniu planu wydatków UM, w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **4.737 zł** oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **6.821 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników administracji, o kwotę **11.558 zł** (tj.: § 4010-10.000 zł, § 4110-1.411 zł, § 4120-147 zł), tj.:
- a) *Szkołe Podstawowej Nr 5*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80101),
 - b) *Szkołe Podstawowej Nr 6*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80101),
 - c) *Przedszkolu Miejskim Nr 7*, w kwocie **2.035 zł** (rozdział 80104),
 - d) *II Liceum Ogólnokształcące*, w kwocie **2.344 zł** (rozdział 80120),
 - e) *III Liceum Ogólnokształcące*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80120).
- 6) **dział 854, rozdział 85495** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **2.342 zł** (*wydatki powiatu*), polegające na zmniejszeniu planu wydatków UM w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.342 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników administracji, o kwotę **2.342 zł** (rozdział 85406, § 4010-2.000 zł, § 4110-342 zł).
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.970 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **2.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **1.970 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **500 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 3020), o kwotę **2.000 zł**, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych (§ 4170), o kwotę **360 zł**, zakupu materiałów biurowych

i artykułów chemicznych (§ 4210), o kwotę **1.710 zł**, opłat za czynsze (§ 4400), o kwotę **900 zł**.

3. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80149**, o kwotę **177.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-150.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-22.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-5.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu publicznych przedszkoli miejskich, w **rozdziale 80104**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, tj.:

a) *Przedszkola Miejskiego Nr 1*, o kwotę **21.389 zł** (§ 4010-13.389 zł, § 4110-8.000 zł),

b) *Przedszkola Miejskiego Nr 9*, o kwotę **150.000 zł** (§ 4010),

c) *Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę **5.611 zł** (§ 4110).

4. Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **4.140 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **4.000 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **140 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **4.000 zł** oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **140 zł**.

5. Przedszkole Miejskie Nr 9 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **11.622 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **3.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **7.322 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **300 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 3020), o kwotę **1.000 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **2.000 zł**, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych (§ 4170), o kwotę **360 zł**, zakupu środków czystości i artykułów chemicznych (§ 4210), o kwotę **1.262 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **7.000 zł**.

6. Przedszkole Miejskie Nr 16 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80149**, o kwotę **70.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-50.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-20.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **48.389 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-4.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-

25.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-10.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-500 zł), zakupu energii (§ 4260-6.500 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.500 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-889 zł) **oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1**, o kwotę **21.611 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80104**, § 4010).

- 7. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **3.000 zł**.
- 8. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **17.600 zł**, obejmującą: **rozdział 80148**, na kwotę **900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 700 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 200 zł, **rozdział 80150**, na kwotę **16.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 16.700 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 15.000 zł oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 1.700 zł.
- 9. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między paragrafami i rozdziałami* w **dziale 801**, na kwotę łączną **5.571 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: **rozdziale 80101**, o kwotę **3.821 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-300 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-3.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-220 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-301 zł), **rozdziale 80103**, o kwotę **50 zł**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), **rozdziale 80148**, o kwotę **1.700 zł**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), w celu zwiększenia planu w: **rozdziale 80101**, o kwotę **5.321 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.150 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-2.070 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-1.500 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-600 zł), **rozdziale 80103**, o kwotę **50 zł**, w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120), **rozdziale 80148**, o kwotę **200 zł**, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4400).

- 10. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **2.096 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80101**, na kwotę **1.296 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 600 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 696 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 1.296 zł, **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 800 zł.
- 11. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, na kwotę łączną **174.965 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **174.537 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (rozdział 80103, § 4010), o kwotę 3.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80101, § 4040), o kwotę 17.900 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 2.240 zł (w rozdziałach: 80103-240 zł, 80148-2.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 46.710 zł (w rozdziałach: 80101-45.000 zł, 80103-210 zł, 80148-1.500 zł), zakupu energii (rozdział 80101, § 4260), o kwotę 80.000 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 16.687 zł (w rozdziałach: 80101-16.000 zł, 80103-687 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 80101, § 4520), o kwotę 8.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę 72.637 zł (w rozdziałach: 80101-65.000 zł, 80148-7.637 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80101, § 4110), o kwotę 97.900 zł, zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300), o kwotę 4.000 zł, **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **428 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 428 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), kwotę 428 zł.
- 12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na łączną kwotę **36.837 zł**, obejmujących: **dział 801**, na kwotę **22.837 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80116, 80117, 80130**), **dział 854**, na kwotę **14.000 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85401, 85410**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

- 13. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, na kwotę łączną **1.658 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **1.329 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w *rozdziale 80130* w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 1.329 zł, w celu uzupełnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 1.329 zł (w rozdziałach: 80115-1.167 zł, 80117-162 zł), **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **329 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 329 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), kwotę 329 zł.
- 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na łączną kwotę **44.262 zł**, obejmujących: **dział 801**, na kwotę **10.762 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80102, 80105, 80111, 80134, 80146**), **dział 854**, na kwotę **33.500 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85401, 85403, 85404**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych, podróży służbowych krajowych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zmiany w planie wydatków, obejmujące realizację:
- a) *programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych*, w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **18.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 9.300 zł, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 1.300 zł, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 8.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 18.600 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, obejmujące przesunięcia planu wydatków, w **rozdziale 85406**, na kwotę **5.948 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-248 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-400 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-300 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup specjalistycznych arkuszy diagnostycznych do badań dzieci i młodzieży, licencji oraz komputera (§ 4210-5.228 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-720 zł).

- 16. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – przesunięcia wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **60.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 60.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii elektrycznej i ciepłej (§ 4260), o kwotę 60.000 zł.
- 17. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę **10.173 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 138 zł, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 10.000 zł, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę 35 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 138 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.000 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 35 zł.
- 18. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **12.473 zł**, w działach:
- a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **4.900 zł**, w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4220-4.000 zł), usług remontowych (§ 4270-500 zł) oraz podróży służbowych krajowych (§ 4410-400 zł), z przeznaczeniem na: zakup upominków świątecznych dla podopiecznych świetlic oraz artykułów do malowania ścian w świetlicach (§ 4210-4.113 zł), badania lekarskie pracowników (§ 4280-380 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-407 zł),
 - b) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **7.573 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-232 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.359 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-4.000 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-702 zł) oraz różnych opłat i składek (§ 4430-280 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-1.600 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.552 zł), zakup upominków świątecznych dla podopiecznych świetlic oraz artykułów do malowania ścian w świetlicach (§ 4210-4.000 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-421 zł).
- 19. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **6.372 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę

160 zł, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 1.390 zł, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 1.500 zł, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 100 zł, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 540 zł, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę 2.682 zł, z przeznaczeniem na: zakup szaf do pokoju psychologa (§ 4210-5.200 zł), ubezpieczenie majątku (§ 4430-490 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-682 zł).

20. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w dziale 855, rozdział 85510, na kwotę **2.407 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 2.407 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę wychowankom dodatkowej kwoty do własnego dysponowania w związku z wyjazdem na świąteczną wycieczkę (§ 3110-700 zł), przeprowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych wychowanka (§ 4170-1.000 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-707 zł).

21. Żłobek Miejski – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **4.179 zł**, w dziale **855**, rozdział **85505**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 2.257 zł, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę 112 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 1.810 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę 4.179 zł.