

Zarządzenie Nr 401/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16 grudnia 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 **4.690.714 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **4.662.914 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków gminy (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę 4.690.714 zł,
 - zmniejszenie wydatków gminy (z tytułu przesunięć), o kwotę 27.800 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. z tyt. przesunięć o kwotę **27.800 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 **4.660.447 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **4.660.447 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 74.286.794,55 zł,

2) wydatki – 74.286.794,55 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 – 389.397.354,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 360.469.415,70 zł,
- dochody majątkowe – 28.927.939,00 zł,

2) wydatki – 417.541.041,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 356.765.084 ,58 zł,
- wydatki majątkowe – 60.775.957,00 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 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 279 483,00	32 767,00	7 312 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	1 000,00	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 000,00	-200 000,00	2 165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 350 000,00	-200 000,00	2 150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	874 200,00	22 800,00	897 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 200,00	22 800,00	867 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 754,00	161 400,00	1 127 154,00
		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	97 970,00	2 500,00	100 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 784,00	158 900,00	1 015 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048 907,00	47 567,00	1 096 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 907,00	47 567,00	1 046 474,00
855			Rodzina	57 301 858,00	4 657 947,00	61 959 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 911 600,00	4 519 400,00	42 431 000,00
		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	37 808 600,00	4 519 400,00	42 328 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 266 293,00	138 547,00	17 404 840,00
		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	17 021 453,00	138 547,00	17 160 000,00
Razem:				284 628 138,55	4 690 714,00	289 318 852,55

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 401/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 658 708,00	10 000,00	60 668 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 383 000,00	10 000,00	8 393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 436,00	10 000,00	193 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 533,00	0,00	3 668 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 700,00	0,00	3 153 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	23 300,00	432 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	852 744,00	-2 000,00	850 744,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	-21 300,00	10 700,00
720			Informatyka	445 000,00	0,00	445 000,00
	72095		Pozostała działalność	445 000,00	0,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00	1 000,00	109 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 530,00	-1 000,00	304 530,00
750			Administracja publiczna	23 769 376,00	0,00	23 769 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 113 806,00	-773,00	20 113 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 700,00	22 000,00	759 700,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	-400,00	42 600,00
		4260	Zakup energii	320 700,00	-8 000,00	312 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 300,00	-14 000,00	887 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 590,00	400,00	68 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 700,00	-773,00	240 927,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	773,00	200 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-279,00	4 721,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 552,00	177 552,00
	75095		Pozostała działalność	261 500,00	0,00	261 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-3 100,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 585,00	-5 585,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 685,00	29 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461,00	0,00	325 461,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988,00	0,00	8 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	-59,14	7 460,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-7,45	1 282,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-48,06	129,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,65	114,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 528,00	3 000,00	2 427 528,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 700,00	3 000,00	426 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	2 000,00	35 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	1 000,00	15 540,00
758		Różne rozliczenia	1 287 009,00	-216 800,00	1 070 209,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 287 009,00	-216 800,00	1 070 209,00
	4810	Rezerwy	1 287 009,00	-216 800,00	1 070 209,00
801		Oświata i wychowanie	95 758 854,03	-25 200,00	95 733 654,03
	80101	Szkoły podstawowe	39 155 086,00	-24 038,00	39 131 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 364,00	4 942,00	243 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 105 063,00	-12 725,00	27 092 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768 997,00	4 026,00	4 773 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524 940,00	-7 000,00	517 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 147,00	500,00	99 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 974,00	6 000,00	411 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 348,00	20,00	33 368,00
	4260	Zakup energii	1 241 932,00	-25 974,00	1 215 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 356,00	910,00	109 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 701,00	281,00	30 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 928,00	5 750,00	291 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 841,00	-20,00	29 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 803,00	-429,00	7 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478 449,00	13,00	1 478 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 399,00	-149,00	86 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 175,00	-183,00	36 992,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 052,00	-170,00	797 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	-170,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 710,00	890,00	114 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 454,00	-890,00	12 564,00
80104		Przedszkola	27 496 745,00	-18 000,00	27 478 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830 553,00	-12 631,00	12 817 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 626,00	-594,00	974 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 392,00	-7 000,00	2 312 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 701,00	-40,00	227 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 552,00	40,00	19 592,00
	4260	Zakup energii	547 999,00	744,00	548 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	-420,00	10 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	-744,00	15 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	450,00	119 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 485,00	260,00	21 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 944,00	2 225,00	711 169,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 410,00	-90,00	42 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-200,00	2 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 279 586,00	-3 592,00	3 275 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	280,00	20 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 307,00	-3 900,00	1 484 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 654,00	-251,00	104 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 929,00	1 000,00	255 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 567,00	-1 000,00	26 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 960,00	279,00	43 239,00
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	3 391 000,00	-15 500,00	3 375 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 500,00	-5 526,00	849 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	-8 474,00	154 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 437,00	-1 500,00	20 937,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 384 810,00	39 600,00	6 424 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 919,00	22 662,00	4 750 581,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 986,00	14 437,00	829 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 622,00	1 800,00	111 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 657,00	701,00	150 358,00
80195		Pozostała działalność	9 588 447,03	-3 500,00	9 584 947,03
	3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 948,00	-740,00	2 208,00
	3262	Inne formy pomocy dla uczniów	14 729,00	-0,21	14 728,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 317,85	-4 279,83	473 038,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 322,09	-414,43	78 907,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 941,19	692,33	84 633,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,92	76,93	14 782,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 536,59	10,00	11 546,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	1 500,00	38 280,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	4 027,50	10 967,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00	447,50	5 684,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,28	3 801,00	75 863,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	-10 819,15	15 600,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	-1 202,13	2 877,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 562,00	-3 801,00	38 761,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 503 232,04	-450,00	1 502 782,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 669,59	-110,00	242 559,59
	4300	Zakup usług pozostałych	224 363,42	-5 000,00	219 363,42
	4302	Zakup usług pozostałych	122 348,26	1 467,91	123 816,17
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 380,00	10 819,15	18 199,15
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	820,00	1 202,13	2 022,13
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 661,00	-458,96	4 202,04
	4432	Różne opłaty i składki	4 750,00	-268,74	4 481,26
851		Ochrona zdrowia	1 531 363,00	0,00	1 531 363,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 494,00	0,00	1 400 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 335,00	5 426,00	316 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 243,00	1 093,00	63 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 415,00	-6 519,00	250 896,00
85195		Pozostała działalność	69 869,00	0,00	69 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	33,00	4 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	-177,00	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 056,00	144,00	25 200,00

852		Pomoc społeczna	19 585 676,00	32 767,00	19 618 443,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 197 657,00	102 896,00	2 300 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 948,00	20 000,00	461 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 896,00	57 896,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	32 500,00	117 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 947 441,00	0,00	1 947 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242,00	-500,00	2 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 748,00	10 076,00	985 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 792,00	2 443,00	189 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 310,00	-129,00	20 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 722,00	-771,00	95 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 058,00	739,00	121 797,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	-2 700,00	64 300,00
	4260	Zakup energii	84 900,00	-514,00	84 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	-1 581,00	1 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	-139,00	1 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 861,00	604,00	237 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	-2 455,00	7 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	-370,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 394,00	-578,00	4 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730,00	-1 197,00	27 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 928,00	4 072,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	345,00	73 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	345,00	71 345,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 290 000,00	-206 000,00	3 084 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 000,00	-190 441,00	3 066 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 559,00	2 441,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378 152,00	-40 000,00	1 338 152,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 377 611,68	-40 000,00	1 337 611,68
85216		Zasiłki stałe	934 200,00	-36 545,00	897 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	904 200,00	-36 545,00	867 655,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 925 754,00	161 400,00	5 087 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 893,00	11 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 170,00	6 087,00	126 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 025,00	113 300,00	3 467 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 600,00	14 633,00	602 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	2 774,00	47 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023,00	996,00	25 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 043,00	155 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 955,00	15 000,00	162 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 717,00	22 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	-92,00	4 258,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	-451,00	9 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	-280,00	10 770,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 000,00	0,00	410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 219,00	-669,00	246 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 140,00	747,00	49 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	-640,00	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	1 213,00	17 479,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-2,00	198,00
	4260	Zakup energii	13 947,00	-600,00	13 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-20,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 471,00	19 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 790,00	0,00	1 151 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00	7,00	3 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 056,00	1 800,00	783 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 823,00	-1,00	54 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 344,00	-2 172,00	144 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	714,00	11 614,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 570,00	-6 738,00	103 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	6 390,00	10 490,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 786 613,00	53 567,00	1 840 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 781 613,00	53 567,00	1 835 180,00
85295		Pozostała działalność	1 475 369,00	-2 896,00	1 472 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 476,00	-7 300,00	592 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 020,00	-1,00	122 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 115,00	1,00	16 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 111,00	-800,00	49 311,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-802,00	1 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	5 196,00	74 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 339,00	770,00	194 109,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	110,00	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	-70,00	4 038,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 636,00	0,00	358 636,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 636,00	0,00	205 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 367,00	9 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-265,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 482,00	1 000,00	33 482,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-302,00	698,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 534 938,00	0,00	2 534 938,00
	85401	Świetlice szkolne	1 773 675,00	0,00	1 773 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 690,00	1 616,00	1 334 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 209,00	-86,00	82 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 634,00	1 358,00	239 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 342,00	-1 950,00	22 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 254,00	-938,00	94 316,00
855		Rodzina	59 358 118,00	4 655 347,00	64 013 465,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 911 600,00	4 519 400,00	42 431 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 334 714,00	4 479 638,00	41 814 352,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 020,00	23 315,00	345 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	3 570,00	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,00	-528,00	6 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	16 486,00	32 581,00
	4260	Zakup energii	4 546,00	82,00	4 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-330,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 436,00	-3 343,00	24 093,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	90,00	1 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 486,00	-30,00	10 456,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 506 453,00	138 547,00	17 645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 816 077,00	174 972,00	15 991 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 414,00	-31 356,00	509 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 376,00	-619,00	829 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 270,00	-750,00	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 711,00	4 300,00	33 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 258,00	-8 000,00	58 258,00
85504		Wspieranie rodziny	2 668 599,00	0,00	2 668 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 713 000,00	7 200,00	1 720 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 868,00	-1 300,00	572 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 776,00	-923,00	111 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 587,00	-190,00	15 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,00	-4 124,00	41 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907,00	-663,00	29 244,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 091 113,00	0,00	1 091 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 331,00	-710,00	740 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	-650,00	125 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	-370,00	11 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,00	2 305,00	31 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-295,00	1 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-280,00	720,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 400,00	-2 600,00	28 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	-2 600,00	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 786 338,00	203 800,00	17 990 138,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 930,00	321 593,00	8 390 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 930,00	321 593,00	8 390 523,00
	90095		Pozostała działalność	4 608 286,00	-117 793,00	4 490 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00	-70 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 187,00	-47 793,00	2 945 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	-500,00	251 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	7 554 500,00	0,00	7 554 500,00
	92695		Pozostała działalność	5 584 500,00	0,00	5 584 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	800,00	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 688,00	-800,00	412 888,00
Razem:				308 862 764,43	4 662 914,00	313 525 678,43

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 401/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	0,00	144 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	3 084,00	62 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 379,00	531,00	10 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	75,00	521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	10 266,00	63 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 956,00	1 044,00
710			Działalność usługowa	1 807 106,00	0,00	1 807 106,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 136 520,00	0,00	1 136 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 593,00	2 890,00	574 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 056,00	497,00	104 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 351,00	71,00	15 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 575,00	-3 458,00	356 117,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,00	2 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	-2 801,00	5 096,00
801			Oświata i wychowanie	62 578 529,00	25 200,00	62 603 729,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 847 789,00	3 500,00	3 851 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	450,00	1 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	-2 961,00	1 609 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 559,00	6 100,00	284 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 189,00	361,00	37 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	355,00	355,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	700,00	30 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	100,00	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-725,00	4 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	120,00	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
80105		Przedszkola specjalne	564 803,00	1 376,00	566 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	790,00	204 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	870,00	34 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	41,00	4 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-325,00	675,00
80115		Technika	24 576 472,00	54 721,00	24 631 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628 646,00	12 546,00	17 641 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 516,00	-5 257,00	1 294 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079 702,00	27 077,00	3 106 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367 442,00	-16 687,00	350 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 696,00	2 100,00	84 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 726,00	10 871,00	207 597,00
	4260	Zakup energii	622 663,00	-4 465,00	618 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 452,00	-1 800,00	28 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 491,00	-1 631,00	12 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 947,00	32 606,00	246 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 465,00	-516,00	14 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	-833,00	4 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 865,00	1 176,00	843 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	-466,00	7 434,00
80116		Szkoły policealne	1 287 196,00	0,00	1 287 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 264,00	100,00	27 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 815,00	-100,00	2 715,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 221 069,00	1 800,00	2 222 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	200,00	1 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 524,00	-200,00	1 692 324,00
	4260	Zakup energii	70 580,00	2 146,00	72 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 571,00	-346,00	1 225,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 608 618,00	66 544,00	19 675 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 220,00	-3 253,00	35 967,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 069 884,00	77 138,00	13 147 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 342,00	2 430,00	2 274 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 274,00	-2 620,00	266 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 822,00	-111,00	7 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	80,00	22 880,00
	4260	Zakup energii	444 373,00	-5 051,00	439 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 597,00	11 897,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	20,00	15 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 742,00	-2 150,00	11 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 274,00	-1 396,00	619 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	-140,00	6 680,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 955 039,00	-4 876,00	1 950 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	560,00	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 928,00	-7 000,00	1 464 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 774,00	2 700,00	251 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	-479,00	29 721,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	753,00	20 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 510,00	8 490,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 551 699,00	0,00	2 551 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	-2 700,00	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 956,00	4 768,00	123 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-11 000,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	300,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	7 432,00	72 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 572,00	-4 462,00	1 458 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 545,00	1 000,00	552 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	-4 262,00	93 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 442,00	-1 200,00	6 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 669,00	1 600,00	41 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
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	1 258 465,00	-4 800,00	1 253 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 772,00	-4 000,00	243 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 719,00	-800,00	43 919,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-182,00	11 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00	82,00	1 793,00
80195		Pozostała działalność	889 478,00	-88 603,00	800 875,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 263,00	-9 223,00	16 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 761,00	-45 000,00	152 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	-34 380,00	295 620,00
852		Pomoc społeczna	9 261 368,00	0,00	9 261 368,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 261 368,00	0,00	9 261 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 258,00	80 000,00	5 928 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	9 000,00	664 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 400,00	1 000,00	111 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 367,00	-8 000,00	159 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 627,00	9 000,00	309 627,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	4260	Zakup energii	375 000,00	10 000,00	385 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	411 155,00	-41 000,00	370 155,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 845,00	-30 000,00	44 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 574,15	0,00	1 806 574,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 931,15	0,00	178 931,15
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 192,00	1 000,00	38 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 319 423,00	0,00	8 319 423,00
	85401	Świetlice szkolne	635 303,00	1 614,00	636 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 769,00	6 000,00	474 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 088,00	-56,00	38 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 507,00	-4 350,00	85 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 823,00	-30,00	8 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 666,00	50,00	29 716,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	997 697,00	-3 120,00	994 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 083,00	-250,00	665 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	-2 800,00	115 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	40,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-210,00	13 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	100,00	1 650,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 527,00	2 320,00	115 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 906,00	2 660,00	91 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	510,00	16 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	-850,00	2 340,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 000 484,00	-814,00	3 999 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 800,00	-3 300,00	1 916 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	2 800,00	345 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-140,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 690,00	3 100,00	197 790,00
	4220	Zakup środków żywności	789 000,00	-4 640,00	784 360,00
	4260	Zakup energii	249 400,00	1 860,00	251 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	-3 460,00	100 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	-900,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 271,00	5 087,00	66 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00	-346,00	3 489,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 605,00	-875,00	110 730,00
855			Rodzina	4 150 366,00	2 600,00	4 152 966,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 084 312,00	2 600,00	2 086 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400,00	-2 300,00	111 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 011,00	4 900,00	292 911,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 038 774,00	0,00	2 038 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00	-600,00	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 954,00	600,00	197 554,00
Razem:				103 987 563,15	27 800,00	104 015 363,15

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zlec. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec m.O-ka na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 559 586,00	2 500,00	1 562 086,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 970,00	2 500,00	100 470,00
		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	97 970,00	2 500,00	100 470,00
855			Rodzina	56 746 246,00	4 657 947,00	61 404 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 808 600,00	4 519 400,00	42 328 000,00
		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	37 808 600,00	4 519 400,00	42 328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 021 453,00	138 547,00	17 160 000,00
		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	17 021 453,00	138 547,00	17 160 000,00
Razem:				59 671 200,40	4 660 447,00	64 331 647,40

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 401/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461,00	0,00	325 461,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988,00	0,00	8 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	-59,14	7 460,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-7,45	1 282,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-48,06	129,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,65	114,65
851			Ochrona zdrowia	29 869,00	0,00	29 869,00
	85195		Pozostała działalność	29 869,00	0,00	29 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	33,00	4 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	-177,00	261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 056,00	144,00	25 200,00
852			Pomoc społeczna	1 559 586,00	2 500,00	1 562 086,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 291,00	0,00	1 280 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 995,00	7 500,00	758 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 812,00	1 204,00	138 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-34,00	15 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 058,00	-5 316,00	90 742,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-5 700,00	29 300,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	-510,00	29 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	5 604,00	115 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-745,00	3 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 637,00	-168,00	3 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 835,00	3 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 970,00	2 500,00	100 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 970,00	2 500,00	100 470,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	0,00	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	-1,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 056,00	268,00	49 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 662,00	-1,00	3 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 344,00	82,00	16 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 770,00	262,00	67 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	-610,00	0,00
855		Rodzina	56 746 246,00	4 657 947,00	61 404 193,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 808 600,00	4 519 400,00	42 328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 334 714,00	4 479 638,00	41 814 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 020,00	23 315,00	345 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	3 570,00	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,00	-528,00	6 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	16 486,00	32 581,00
	4260	Zakup energii	4 546,00	82,00	4 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-330,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 436,00	-3 343,00	24 093,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	90,00	1 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 486,00	-30,00	10 456,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 021 453,00	138 547,00	17 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 816 077,00	174 972,00	15 991 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 414,00	-31 356,00	329 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 376,00	-4 319,00	795 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 570,00	-750,00	5 820,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 769 240,00	0,00	1 769 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 713 000,00	7 200,00	1 720 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	-923,00	6 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	-190,00	806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	-4 124,00	34 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	-663,00	4 874,00

Razem:	59 671 200,40	4 660 447,00	64 331 647,40
---------------	---------------	--------------	---------------

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 401/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16.12. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 400,00	0,00	109 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 400,00	0,00	109 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	3 084,00	37 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,00	531,00	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	75,00	521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	10 266,00	63 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 956,00	1 044,00
710			Działalność usługowa	453 910,00	0,00	453 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 458,00	0,00	56 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 926,00	2 890,00	33 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	497,00	5 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	71,00	829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 458,00	-3 458,00	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,00	2 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	-2 801,00	5 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 887,15	0,00	196 887,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 931,15	0,00	178 931,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 192,00	1 000,00	38 192,00
Razem:				9 955 147,15	0,00	9 955 147,15

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 grudnia 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 **4.690.714 zł**, obejmujące:

1. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę **32.767 zł**, z tego:

- a) **rozdział 85213, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **1.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR***, o kwotę **1.000 zł** (rozdział 85213, § 4130),
- b) **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **200.000 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; ***zmniejsza się wydatki MOPR***, o kwotę **200.000 zł** (rozdział 85214, § 3110),
- c) **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **22.800 zł**, w zakresie zasiłków stałych; ***zwiększa się wydatki MOPR***, o kwotę **22.800 zł** (rozdział 85216 § 3110),
- d) **rozdział 85219 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę **161.400 zł**, obejmujące:
 - **zadania zlecone (§ 2010)**, o kwotę **2.500 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie***, o kwotę **2.500 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (**rozdział 85219, § 3110**),
 - **zadania własne (§ 2030)**, o kwotę **158.900 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie***, w **rozdziale 85219**, o kwotę **158.900 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4010-154.700 zł, § 4210-4.200 zł),
- e) **rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **47.567 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 **47.567 zł** - **rozdział 85230**, § 3110 - na wypłatę świadczeń społecznych,

2. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę **4.657.947 zł**, z tego:

- a) **rozdział 85501, § 2060** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.519.400 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 **4.519.400 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3020-450 zł, § 3110-4.479.638 zł, § 4010-23.315 zł, § 4110-3.570 zł, § 4210-12.427 zł),
- b) **rozdział 85502, § 2010** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **138.547 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w rozdziale 85502, o kwotę **138.547 zł** (z tego: § 3110-131.444 zł, § 4110-7.103 zł), w zakresie świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **216.800 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków UM w działach:

- 1) **dział 600, rozdział 60004, § 4270**, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację wiat przystankowych,
- 2) **dział 754, rozdział 75412**, o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie badania technicznego oraz niezbędnych napraw pojazdów OSP (tj. § 4210-2.000 zł, § 4300-1.000 zł),
- 3) **dział 900, rozdział 90002, § 4300**, w kwocie **203.800 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami oraz odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych.

III. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków w działach:

- 1) **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu wydatków w zakresie:
- a) *zadań zleconych*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **5.000 zł** oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610), o kwotę **8.956 zł**, w celu uzupełnienia planu

- w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę **3.690 zł** (tj. § 4010-3.084 zł, § 4110-531 zł, § 4120-75 zł) oraz zakupu usług pozostałych, kwotę **10.266 zł**,
- b) *środków własnych*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (§ 4590), o kwotę **2.000 zł**, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych (§ 4600), o kwotę **21.300 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **23.300 zł**,
- 2) **dział 710, rozdział 71012** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie *zadań zleconych*, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), o kwotę **2.890 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **497 zł**, składki na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **71 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.458 zł**,
- 3) **dział 720, rozdział 72095** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup przełącznika dostępowego sieci komputerowej (§ 4210), o kwotę **1.000 zł**,
- 4) **dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, w **dziale 750**, na kwotę łączną **34.637 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 75023, 75075, 75095**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz zakupem druków komunikacyjnych, zakupu usług pozostałych związanych z promocją Miasta Ostrołęki oraz wydatkami realizowanymi przez ostrołęckie rady osiedlowe, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- 5) **dział 751, rozdział 75101** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie *zadań zleconych*, obejmujące wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, o kwotę **114,65 zł** (tj. § 4010-59,14 zł, § 4110-7,45 zł, § 4120-48,06 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów (§ 4210), o kwotę **114,65 zł**,
- 6) **dział 755, rozdział 75515** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie *zadań zleconych*, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.801 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **2.801 zł** (tj. § 4010-2.373 zł, § 4110-408 zł, § 4120-20 zł),

- 7) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia w planie wydatków obejmujące:
- wydatki na realizację projektu „Pracownia językowa na 6-tkę” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **3.801 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **3.801 zł**,
 - wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych w celu dostosowania planu do działań przewidzianych w ramach zadania pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **5.244,26 zł** (tj.: § 4017-4.719,83 zł, § 4019-524,43 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **12.021,28 zł** (tj. § 4217-10.819,15 zł, § 4219-1.202,13 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na realizację ww. projektu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę **4.475 zł** (tj. § 4177-4.027,50 zł, § 4179-447,50 zł), składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **769,26 zł** (tj. § 4117-692,33 zł, § 4119-76,93 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę **12.021,28 zł** (tj. § 4387-10.819,15 zł, § 4389-1.202,13 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące polegające na zmniejszeniu planu UM, o kwotę **93.603 zł**, w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **9.223 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **50.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **34.380 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych tj.:
 - *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **34.593 zł** (**rozdział 80115**, § 4300), na refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy,
 - *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **9.010 zł** (**rozdział 80115**, § 4210), jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu nauczania klas certyfikowanych przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 - *III Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę **50.000 zł** (**rozdział 80120**, § 4010), na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 8) **dział 852** – zmiany w planie wydatków UM, w rozdziałach:
- a) **rozdział 85215** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, w **rozdziale 85202**, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **5.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **35.000 zł**,
 - b) **rozdział 85295** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.896 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, w **rozdziale 85202**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.896 zł**,
- 9) **dział 855** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **2.600 zł**, w zakresie zakupu usług jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego (§ 4330), polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85510**, o kwotę **2.600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 85508**, o kwotę **2.600 zł**, na pokrycie kosztów na utrzymanie dzieci pochodzących z miasta Ostrołęki umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
- 10) **dział 900** – zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 90095**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **70.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **47.793 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie podatku od nieruchomości za teren cmentarza miejskiego, o kwotę **500 zł (rozdział 90095, § 4480)** oraz wypłatę rekompensaty na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami oraz odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, o kwotę **117.793 zł (rozdział 90002, § 4300)**,
- 11) **dział 926, rozdział 92695** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **800 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na stypendia sportowe dla uczniów (§ 3240), o kwotę **800 zł**.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **450 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **450 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **450 zł**.
3. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **18.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010),

o kwotę **15.000 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych:

a) *Szkole Podstawowej Nr 10*, w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę **11.800 zł** (**rozdział 80150**, § 4010),

b) *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę **6.200 zł** (**rozdział 80115**, § 4010).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **2.251 zł**, obejmujące: **rozdział 80104**, na kwotę **2.225 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **2.225 zł**, w celu na uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.225 zł**, **rozdział 80149**, na kwotę **26 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **26 zł**, w celu na uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **26 zł**.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **260 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **170 zł**, opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520), o kwotę **90 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **260 zł**.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **4.000 zł**.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80149**, o kwotę **15.500 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **5.500 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **8.500 zł**, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w *I Liceum Ogólnokształcącym*, w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę **14.000 zł** (**rozdział 80120**, § 4010) oraz *Urządzie Miasta*, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę **1.500 zł** (**rozdział 80195**, § 4170).
8. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **1.378 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu energii – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

9. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, w **dziale 801**, na kwotę **8.946 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80103, 80148, 80150**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych i zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
10. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **15.476 zł**, obejmujące:
- a) **dział 801**, na kwotę **15.390 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80148**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- b) **dział 854, rozdział 85401** na kwotę **86 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **86 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **86 zł**.
11. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **16.101 zł**, obejmujące:
- a) **dział 801**, na kwotę **14.801 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80103, 80148, 80150**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- b) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.300 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **1.300 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **1.300 zł**.
12. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80150**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **1.637 zł** oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **2.637 zł**.

- 13. Szkoła Podstawowa Nr 10** – przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **35.499 zł**, obejmujące:
- a) **dział 801**, na kwotę **33.499 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80150**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
 - b) **dział 854, rozdział 85401** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), na kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w *Szkole Podstawowej Nr 3*, o kwotę **2.000 zł** (**rozdział 85401, § 4010**).
- 14. I Liceum Ogólnokształcące** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **23.395 zł**, obejmujące:
- a) **dział 801**, na kwotę **1.540 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80120, 80152**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
 - b) **dział 854**, na kwotę **12.651 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85401, 85410**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 15. II Liceum Ogólnokształcące** – przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **1.340 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 16. III Liceum Ogólnokształcące** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **14.976 zł**, obejmujące:
- a) **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę **13.360 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
 - b) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.616 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – przesunięcia w planie, obejmujące:

a) wydatki na realizację projektu pn. „*Eurospecjaliści z Ostrołęki*” w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **1.467,91 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **10.219 zł**, obejmujące:

– **dział 801**, na kwotę **8.359 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80117**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

– **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **1.860 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.614 zł** oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **246 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4260), o kwotę **1.860 zł**.

18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **3.200 zł**, obejmujące:

a) **dział 801**, na kwotę **2.100 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80116, 80117**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) **dział 854**, na kwotę **1.100 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85401, 85410**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

19. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – przesunięcia w planie wydatków, obejmujące:

a) **dział 801**, na kwotę **18.640 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80120, 80148, 80152**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **4.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **4.200 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), o kwotę **4.200 zł**.

20. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, w **dziale 801**, na kwotę **23.558 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115**,

80148), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

21. Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **17.700 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – przesunięcia w planie, obejmujące:

a) wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych w celu dostosowania planu do działań przewidzianych w projekcie pn. „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, w **rozdziale 80195**, na kwotę **560 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **560 zł** (tj. § 4247-450 zł, § 4249-110 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **550 zł** (tj. § 4017-440 zł, § 4019-110 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4127), o kwotę **10 zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **18.110 zł**, w działach:

– **dział 801**, na kwotę **14.000 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80102, 80105, 80134**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

– **dział 854**, na kwotę **4.110 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85401, 85403, 85404**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

23. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **109.000 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmiany w planie wydatków, obejmują:

- a) przesunięcia w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną **191.430 zł**, w działach: **dział 851, rozdział 85195**, na kwotę **177 zł**, **dział 852**, na kwotę **112.927 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 85295**), **dział 853, rozdział 85321**, na kwotę **9.367 zł**, **dział 855**, na kwotę **62.959 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85501, 85502, 85504**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- b) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 852**, o kwotę **60.000 zł**, obejmującą: **rozdział 85213**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), o kwotę **655 zł**, **rozdział 85216**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **59.345 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, w **rozdziale 85202**, o kwotę **60.000 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **20.000 zł**, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **1.000 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **5.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **32.500 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.500 zł**,
- c) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **2.300 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w *Urzędzie Miasta* w **rozdziale 85508**, na pokrycie kosztów na utrzymanie dzieci pochodzących z miasta Ostrołęki umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Ostrołęckiego (§ 4330), o kwotę **2.300 zł**,

25. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **9.950 zł**, w działach:

- a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **6.519 zł**, w *ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-**6.519 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4010-**5.426 zł**, § 4110-**1.093 zł**),
- b) **dział 852, rozdział 85220** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę **3.431 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu

w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

- 26. Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami* (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone), w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **14.308 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 27. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **600 zł**.
- 28. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, w **dziale 855, rozdział 85505**, na kwotę **2.305 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.