

Zarządzenie Nr 298/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **3.082.883 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **3.082.883 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.048.641 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **2.387.379 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.387.379 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **16.300 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) dochody – 22.592.609,06 zł,**
- 2) wydatki – 22.592.609,06 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzenie Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 276.239.159,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 254.189.987,66 zł,
- dochody majątkowe – 22.049.171,99 zł,

2) wydatki – 275.501.537,97 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 246.234.465,99 zł,
- wydatki majątkowe – 29.267.071,98 zł,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 751 | | | OGÓLEM | 3 042 074 | 600 | 41 409 | 0 | 3 988 389 | 1 030 415 | 143 735 | 18 826 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 759 | | | | 41 810 | 51 | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 759 | | | | 41 759 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 759 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 500 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 500 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 20 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10 559 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 8 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 200 | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | 51 | 51 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 51 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 51 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 36 759 | | 93 000 | 78 000 | 42 720 | 5 961 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 36 759 | | | | 42 720 | 5 961 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 36 759 | | | | | |
| | | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy | | | | | | | 40 792 | 3 636 |
| | | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn. | | | | | | | | |
| | | 4070 | Dodat.uposaż.rocne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | | | | 2 325 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | 1 928 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|-------|--------|---|--|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 758 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | | 90 000 | 60 000 | | | |
| | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 60 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 90 000 | | | | |
| | 75421 | | Obrona cywilna | | | | | | | 10 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 10 000 | | |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | | | | | 3 000 | | 8 000 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 8 000 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | 3 000 | | | | | |
| | | | Różne rozliczenia | | | | | | 456 947 | | | |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | 456 947 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | | | | | | 456 947 | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 33 050 | | 4 650 | | 425 438 | 72 917 | 30 017 | 8 867 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 500 | | | | 205 489 | 5 545 | | | |
| | 2010 | | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 500 | | | | | | | | |
| | | 2830 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn. | | | | | 2 753 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 2 795 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 2 500 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 2 500 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 8 042 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 19 705 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 3 260 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 3 820 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 100 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 250 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 2 200 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 156 239 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. | | | | | 1 870 | | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | 8 | 8 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 8 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | 8 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|--------|------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | 22 200 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 19 200 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 3 000 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | 119 852 | 10 226 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 5 700 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 10 000 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 1 040 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 10 226 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 3 700 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 700 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 90 016 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. | | | | | 696 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 25 550 | | 4 650 | | 79 911 | 3 190 | 4 650 | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 550 | | | | | | | |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat | | | 4 650 | | | | | |
| | | 2830 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn. | | | | | 10 050 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 150 | | 46 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 15 350 | | 4 604 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 2 290 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 1 390 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 1 500 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 250 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 51 471 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. | | | | | | 650 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | | | | 15 459 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 6 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 1 032 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 147 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 700 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 1 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|------------------|------------|----------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80130 | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 600 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 4 980 | |
| | | | Szkoły zawodowe | | | | | | | 9 900 | 8 859 |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 6 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 1 032 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 147 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 9 900 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 480 |
| | | | Stołówki szkolne | | | | | 15 780 | 2 500 | | |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 13 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 500 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 2 500 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 280 | | | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | 4 406 | 4 406 | | |
| | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4 406 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 4 406 | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | 24 850 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 24 850 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 967 265 | 600 | | | 3 312 265 | 409 600 | 64 513 | 513 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | 128 800 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 100 000 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego | | | | | 28 800 | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | | 23 780 | 23 780 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 5 000 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 3 142 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 14 142 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|--------|------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 12 000 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 2 000 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycy i produktów biobójcz. | | | | | 206 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 9 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 638 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 432 | | | |
| | | 4700 | Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej | | | | | | 1 000 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | | | 64 513 | 513 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | 40 400 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 100 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 12 500 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 12 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | 250 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 513 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego | | | | | | | 9 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 36 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 215 | |
| | 85212 | | Świadc. rodzin., świadc. z fun. alimen. oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społeczn. | 2 229 827 | | | | 2 229 827 | | | |
| | | 2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami | 2 229 827 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 162 933 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 27 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 28 000 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 894 | | | |
| | | 4700 | Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000 | | | |
| | 85213 | | Skł. na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ., niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społ. | 37 934 | | | | 37 934 | | | |
| | | 2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami | 37 934 | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | 37 934 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|--------|------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe | 658 504 | | | | 658 504 | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin | 658 504 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 658 504 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | 106 294 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 106 294 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 41 000 | | | | 219 420 | 1 420 | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin | 41 000 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 120 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 22 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 2 200 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | | 1 000 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 7 220 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 61 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | 247 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | 173 | | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 9 000 | 82 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 66 000 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 9 500 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 6 500 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 6 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 000 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 600 | | | 5 000 | 196 106 | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami | | 600 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 100 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 47 800 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 8 000 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 35 600 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 000 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 2 706 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 85305 | | Żłobki | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 000 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | | | 2 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 102 976 | | 6 485 | 3 485 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | | 9 061 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 5 061 | | | |
| | 85406 | | Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistycznej | | | | | | | 3 485 | 1 485 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 485 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 2 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 1 485 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | 3 000 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | 3 000 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | | | | 93 915 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 93 915 | | | 2 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 10 900 | 10 900 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 10 900 | 10 900 | | |
| | | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz. | | | | | | | 4 000 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | | | | 3 000 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | | | | | | | 3 900 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 9 900 | | | |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 298/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|------------------|------------|---------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓLEM | 2 342 570 | 600 | 45 409 | | 2 352 901 | 10 931 | 51 378 | 5 969 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | | 6410 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 4 000 | | | | | |
| 751 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 759 | | | | 41 810 | 51 | | 4 000 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 759 | | | | 41 759 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 759 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 500 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 500 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 20 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10 559 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 8 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 200 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | 51 | 51 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 51 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 51 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 36 759 | | | | 42 720 | 5 961 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 36 759 | | | | 42 720 | 5 961 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 36 759 | | | | | |
| | | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy | | | | | | | | 3 636 |
| | | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion. | | | | | | | 40 792 | |
| | | 4070 | Dodat.uposaż.rocne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | | | | 2 325 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | 1 928 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 050 | | 4 650 | | 33 050 | | 4 658 | 8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500 | | | | 7 500 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 500 | | | | | | | |
| | | 2830 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn. | | | | | 2 753 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 42 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 4 705 | | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | 8 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 8 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | 8 |
| | 80110 | | Gimnazja | 25 550 | | 4 650 | | 25 550 | | 4 650 | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 550 | | | | | | | |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 4 650 | | | | | |
| | | 2830 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn. | | | | | 10 050 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 150 | | 46 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 15 350 | | 4 604 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|------------------|------------|----------|-----------|------------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 267 761 | 600 | | | 2 278 041 | 10 880 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | | 3 780 | 3 780 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 3 142 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 3 142 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz. | | | | | 206 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 638 | | |
| | 85212 | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 432 | | | |
| | | | Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimen. oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rent.z ubezp.społecz. | 2 229 827 | | | | 2 229 827 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami | 2 229 827 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 162 933 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 10 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 000 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 894 | | | |
| | 85213 | 4700 | Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000 | | | |
| | | | Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ. | 37 934 | | | | 37 934 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami | 37 934 | | | | | | | |
| | 85228 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | 37 934 | | | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 6 500 | 6 500 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 6 000 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 500 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 500 | | |
| | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 6 000 | | | |
| | | | Pozostała działalność | | 600 | | | | 600 | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami | | 600 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 600 | | |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 298/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2015 r., o kwotę – **3.082.883 zł**, z tego:

- 1. Dział 751, rozdział 75108, § 2010 - wprowadza się dotację celową na zadania zlecone-gminne**, z kwotą planu – **41.759 zł** - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **41.759 zł - rozdział 75108**, z tego: § 4110-2.500 zł, § 4120-500 zł, § 4170-20.000 zł, § 4210-10.559 zł, § 4300-8.000 zł, § 4360-200 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **36.759 zł** - na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1098) oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby; **zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**, o kwotę - **36.759 zł - rozdział 75411**, z tego: § 4050-11.483 zł, § 4060-25.276 zł.
- 3. Dział 801 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę łączną – **37.700 zł**, z tego:
 - **rozdział 80101, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **7.500 zł**, na uzupełnienie jednostkom dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki szkół publicznych i niepublicznych**, o kwotę – **7.500 zł** - w **rozdziale 80101**, z tego: § 4210-47 zł, § 4240-4.700 zł, § 2830-2.753 zł,
 - **rozdział 80110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę łączną - **30.200 zł**, z tego: § 2010 - **25.550 zł**, § 2110 - **4.650 zł** - na uzupełnienie gimnazjom dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki gimnazjów publicznych i niepublicznych*, o kwotę łączną - **30.200 zł** - rozdział 80110, z tego: § 4210-196 zł, § 4240-19.954 zł, § 2830-10.050 zł,

4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – **2.966.665 zł**, z tego:

- rozdział 85212, § 2010 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **2.229.827 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **2.229.827 zł** - rozdział 85212, z tego: § 3110-2.162.933 zł, § 4010-50.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4430-894 zł, § 4700-3.000 zł,
- rozdział 85213, § 2010 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **37.934 zł**, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **37.934 zł** - rozdział 85213, § 4130,
- rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **658.504 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, z godnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **658.504 zł** - rozdział 85214, § 3110, w zakresie świadczeń społecznych,
- rozdział 85219, § 2030 – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **41.000 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności MOPR; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **41.000 zł** - rozdział 85219, z tego: § 4010-20.000 zł, § 4300-21.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu usług pozostałych,
- rozdział 85295, § 2010 – *zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **600 zł**, w zakresie zadań związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny; *Zmniejsza się wydatki MOPR*, o kwotę - **600 zł** (rozdział 85295, § 4210).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **456.947 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810) - w celu zwiększenie planu wydatków w poniższych jednostkach:

- *Urząd Miasta*, kwota łączna – **108.915 zł**, z tego:
 - **dział 754, rozdział 75412, § 4300 - 15.000 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP,

- **dział 854, rozdział 85495**, § 4210 - **93.915 zł** - zabezpieczenie planu wydatków *na zadania gminne* realizowane przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- **Szkoła Podstawowa Nr 1**, kwota łączna – **53.470 zł**, z tego:
 - **dział 801**, kwota - **51.480 zł** obejmująca: **rozdział 80101 - 51.400 zł** (§ 4210-5.000 zł, § 4440-43.800 zł, § 4520-2.400 zł) - z przeznaczeniem na: zakup czterech sztuk piekarników w zabudowie do kuchni szkolnej (spełniających wymogi obowiązujące w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, **rozdział 80148**, § 4440-**280 zł** - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych,
 - **dział 854, rozdział 85401**, § 4440, kwota - **1.990 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** - **5.000 zł** (**dział 801 - rozdział 80101**, § 4260 - na zakup energii,
- **Szkoła Podstawowa Nr 6**, kwota – **52.894 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80101**, § 4440-**48.894 zł** - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych, **dział 854, rozdział 85401**, § 4110-**4.000 zł** - uzupełnienie planu na składki dot. ubezpieczeń społecznych,
- **Szkoła Podstawowa Nr 10**, kwota – **40.600 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80101**, § 4440 - **39.000 zł**, **dział 854, rozdział 85401**, § 4440 - **1.600 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych,
- **Gimnazjum Nr 2**, kwota – **27.492 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 801101**, § 4440 – **26.021 zł**, **dział 854, rozdział 85401**, § 4440 – **1.471 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych,
- **Przedszkole Miejskie Nr 1**, kwota – **14.900 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 4210-3.000 zł, 4440-11.900 zł - na zakup materiałów (środków czystości, papieru, materiałów do bieżących napraw) oraz uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych,
- **Przedszkole Miejskie Nr 5**, kwota - **7.070 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 4170-440 zł, § 4280-2.200 zł, § 4360-700 zł, § 4440-3.500 zł, § 4520-230 zł) - na sfinansowanie umowy zlecenia, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, fundusz świadczeń socjalnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **Przedszkole Miejskie Nr 8**, kwota – **13.600 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 3020-1.000 zł, 4170-600 zł, 4440-12.000 zł - na wypłatę ekwiwalentów za odzież, wynagrodzenia bezosobowe dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

- *Przedszkole Miejskie Nr 9*, kwota – **26.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 4280-**1.500 zł**, § 4440-**24.500 zł** - na przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników przedszkola oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- *Przedszkole Miejskie Nr 10*, kwota – **4.881 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 4440 - uzupełnienie planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- *Przedszkole Miejskie Nr 15*, kwota – **5.456 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 4440 - uzupełnienie planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- *Przedszkole Miejskie Nr 16*, kwota – **19.369 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 4110-**10.000 zł**, § 4440-**9.369 zł** - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- *Przedszkole Miejskie Nr 17* kwota – **18.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, § 4440 - uzupełnienie planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- *Zespół Szkół Nr 3*, kwota – **8.800 zł** - **dział 801**, z tego: **rozdział 80101 – 7.600 zł** (§ 4210-**3.000 zł**, § 4270-**300 zł**, § 4300-**2.100 zł**, § 4410-**2.200 zł**), **rozdział 80110 - 1.200 zł** (§ 4270-**200 zł**, § 4300-**1.000 zł**) – uzupełnienie planu na zakup środków czystości, konserwację systemu alarmowego, odprowadzanie ścieków, monitoring obiektu, delegacje,
- *Zespół Szkół Nr 5*, kwota – **30.500 zł** - **dział 801**, z tego: **rozdział 80110**, § 4440-**26.000 zł**, **rozdział 80120**, § 4440-**4.500 zł** - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych,
- *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota – **5.000 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80120 - 2.000 zł** (§ 4210-900 zł, § 4170-700 zł, § 4300-400 zł - w celu przygotowania oprawy artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, **dział 854, rozdział 85410**, § 4220 - **3.000 zł** - uzupełnienie planu w internacie - na zakup środków żywności,
- *Doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne*, kwota – **15.000 zł** - **dział 801, rozdział 80101, § 4240**,

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 751, rozdział 75110**– dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone (dot. przeprowadzenia referendum), na kwotę – **51 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-51 zł, zwiększeniu § 4360-51 zł, w celu uzupełnienia planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2/ **dział 754** – przesunięcia obejmują:
 - **rozdział 75412** – zmniejsza się § 4210, o kwotę **60.000 zł**, zwiększa się § 4300, o kwotę **60.000 zł**,

- **rozdział 75414**, § 4300 - zmniejsza się o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75412**, § 4300, o kwotę **10.000 zł**,
- **rozdział 75421**, § 4210 - zmniejsza się o kwotę - **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w § 4260, o kwotę **3.000 zł** (w tym rozdziale) oraz w **rozdziale 75412**, § 4300, o kwotę **5.000 zł**,

3/ **dział 801** – zmiany w planie obejmują:

- **rozdział 80195**, § 4210 – zmniejsza się plan wydatków (środki własne), o kwotę - **24.850 zł**, z przeznaczeniem dla: *Szkoły Podstawowej Nr 6* – 14.000 zł, z tego: **rozdział 80101**, § 4270-1.000 zł, **rozdział 80148**, § 4010-13.000 zł - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu usług remontowych, *Przedszkola Miejskiego Nr 15* - 350 zł (**rozdział 80104**, § 4520) - na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, *Gimnazjum Nr 2* - 500 zł (rozdział 80110, § 4300) – na pokrycie kosztów uczestnictwa delegacji szkoły w uroczystościach odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny - Inki, *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1* - 10.000 zł (**rozdział 80130**, § 4210) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów (środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczek szkolnych, artykułów hydraulicznych do naprawy sanitariatów),
- **rozdział 80102**, § 4240 - zmniejsza się wydatki UM, o kwotę - **795 zł** (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej), w celu uzupełnienia planu w *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, o kwotę **795 zł** (**rozdział 80102**: § 4210-8 zł, § 4240-787 zł),

4/ **dział 852** - przesunięcia planu polegają na: *zmniejszeniu* planu w rozdziałach: **rozdział 85215**, § 3110 - o kwotę **106.294 zł**, **rozdział 85295**, § 4440 - o kwotę **2.706 zł** (łącznie 109.000 zł), z przeznaczeniem dla:

- *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna* – **100.000 zł** - **rozdział 85202**, § 4260 - na zakup energii; zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej - do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy obowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana,
- Urzędu Miasta – w **rozdziale 85204**, § 4330 - o kwotę **9.000 zł** - na zakup usług od innych jednostek samorządowych, na utrzymanie dzieci pochodzących z Miasta Ostrołki - umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, na terenie Powiatu,

- 5/ **dział 854, rozdział 85495**, § 4210 – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **2.000 zł**, z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **2.000 zł (rozdział 85406, § 4210)** - na zakup arkuszy służących do badań diagnostycznych (*umiejętności szkolne do matematyki z zakresu szkoły podstawowej*), zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz narzędzi,
- 6/ **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków na kwotę – **10.900 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 3040-4.000 zł, § 3240-3.000 zł, § 3250-3.900 zł, zwiększeniu: § 4210-1.000 zł, § 4300-9.900 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów oraz usług pozostałych, związanych z działalnością kulturalną, dotyczącą m.in. cyklu dla młodzieży, pn. „Strefa Muzy”,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków (z *dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół*), o kwotę - **974 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (§ 4240-965 zł, § 4210-9 zł), *w celu uzupełnienie planu w: Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę - **476 zł** (rozdział 80101: § 4210-4 zł, § 4240-472 zł), *Urządzie Miasta*, o kwotę **498 zł** (rozdział 80101, § 4240),
3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – przesunięcia planu, na kwotę **6.906 zł w dziale 801**, dotyczą:
- **rozdziału 80148**, na kwotę - **2.500 zł** (zmniejsza się § 4220-2.500 zł, zwiększa się § 4210-2.500 zł) - na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, tj. blach do piekarnika, naczyń kuchennych oraz kart obiadowych,
- **rozdziału 80150** (*dot. środków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach*), na kwotę – **4.406 zł** (zmniejsza się § 4110-4.406 zł, zwiększa się § 4440-4.406 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **2.500 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, polegających na zmniejszeniu § 4010-2.500 zł, zwiększeniu § 4040-2.500 zł – w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego..
5. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **22.200 zł, w dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80103** - 22.200 zł, z tego: § 4010-19.200 zł, § 4440 -3.000 zł, zwiększeniu planu w **rozdziale 80101** - **22.200 zł**, z tego: § 4280-1.000 zł, § 4440-21.200 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych oraz fundusz świadczeń socjalnych.

6. **Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę **9.055 zł**, w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **rozdział 80101**, **rozdział 80110**, w celu uzupełnienia planu na: usługi remontowe, usługi pozostałe, fundusz świadczeń socjalnych - w rozdziale 80101, usługi remontowe - w rozdziale 80110 - *zmniejszonymi środkami z innych paragrafów w tych rozdziałach*.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **10.226 zł - dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4260 - 10.226 zł, zwiększeniu: § 3020-4.700 zł, § 4210-1.000 zł, § 4300-4.000 zł, § 4440-410 zł, § 4520-116 zł, w celu uzupełnienia planu na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup artykułów biurowych i środków czystości, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, monitoring budynku, przegląd instalacji), fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **1.485 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegających na zmniejszeniu § 4440-1.485 zł, zwiększeniu § 4010-1.485 zł - na wynagrodzenia osobowe.
9. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **8.959 zł**, w **dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80130**, o kwotę **8.959 zł**, z tego: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.032 zł, § 4120-147 zł, § 4210-100 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-200 zł, § 4440-480 zł, ustaleniu planu w **rozdziale 80120**, w kwocie **8.959 zł**, z tego: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.032 zł, § 4120-147 zł, § 4210-100 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-200 zł, § 4440-480 zł - w celu zabezpieczenia wydatków na finansowanie I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZSZ Nr 1 (*od dnia 1 września funkcjonuje pierwsza klasa*).
10. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w zakresie zadań zleconych, na kwotę - **3.780 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-3.142 zł, § 4360-638 zł, zwiększeniu: § 4170-3.142 zł, § 4230-206 zł, § 4440-432 zł - na wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
11. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zmiany w planie wydatków obejmują:
 - **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **319.220 zł**, w zakresie wydatków z *dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków ze środków własnych*, obejmują następujące **rozdziały: 85202, 85203, 85204, 85212, 85219, 85228, 85295** - *w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach*, w zakresie: zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych

i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, szkoleń pracowników - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych** (na łączną kwotę 319.220 zł),

- **dział 853, rozdział 85395, § 4300** - zmniejsza się nadwyżkę planu w kwocie - **2.000 zł** (w zakresie własnych środków Miasta) – w celu uzupełnienia wydatków **Żłobka Miejskiego - 2.000 zł (rozdział 85305, § 4300)** - na pokrycie poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku - dla trzeciego i kolejnych dzieci (zgodnie z Uchwałą Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.06.2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki).

12. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **513 zł, w dziale 852, rozdział 85204**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4300 - 513 zł, *zwiększeniu*: § 4260-12 zł, § 4270-250 zł, § 4360-36 zł, § 4410-215 zł - na zakup energii, naprawę sprzętu biurowego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz delegacje służbowe pracowników.

IV. Zmiany wynikające z Uchwały Nr 93/XIV/20156 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r., jak niżej:

Wprowadza się w niniejszym Zarządzeniu - w załączniku Nr 2 pn. „*Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok*” - kwotę **4.000 zł**, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – w **dziale 710, rozdział 71015, § 6410** - na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB, o kwotę 4.000 zł (dział 710, rozdział 71015, § 6060).