

**ZARZĄDZENIE NR 124/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.137.753,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **361.581,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.137.753,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **361.581 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 2020 r. o kwotę **1.164.614,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **361.581 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **1.164.614,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **361.581 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.**

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

- 1) **dochody – 78.918.393,75 zł**,
- 2) **wydatki – 78.918.393,75 zł**.

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 404.777.731,27 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 372.521.873,99 zł,
  - dochody majątkowe – 32.255.857,28 zł,

2) **wydatki – 410.912.895,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 357.999.608,97 zł,
- wydatki majątkowe – 52.913.286,28 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792,75</b>	<b>4 792,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 792,75	4 792,75
		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	0,00	4 792,75	4 792,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 524 634,00</b>	<b>83 846,00</b>	<b>2 608 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 634,00	83 846,00	575 480,00
		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	491 482,00	83 846,00	575 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 859 362,50</b>	<b>-176 437,00</b>	<b>5 682 925,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 710,00	-7 012,00	1 302 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 510,00	-7 012,00	1 283 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 894 000,00	-179 000,00	1 715 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 879 000,00	-179 000,00	1 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 150,00	5 307,00	17 457,00
		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	12 150,00	5 307,00	17 457,00
	85216		Zasiłki stałe	665 000,00	25 000,00	690 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	25 000,00	660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 400,00	11 321,00	708 721,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 900,00	11 321,00	36 221,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	6 360,00	190 360,00
	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	139 000,00	6 360,00	145 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 682,00	-33 413,00	721 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 682,00	-33 413,00	668 269,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>160 552,00</b>	<b>160 552,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 552,00	160 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 552,00	160 552,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>66 299 750,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>67 364 750,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	47 660 000,00	601 000,00	48 261 000,00
	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	47 557 000,00	601 000,00	48 158 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 787 000,00	436 000,00	17 223 000,00
	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	16 514 000,00	436 000,00	16 950 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 641 000,00	28 000,00	1 669 000,00
	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	1 641 000,00	28 000,00	1 669 000,00

<b>Razem:</b>	293 360 085,52	1 137 753,75	294 497 839,27
---------------	----------------	--------------	----------------

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok**

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>702 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>737 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00	35 000,00	441 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>92 274,00</b>	<b>92 274,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	92 274,00	92 274,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 274,00	92 274,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 206 198,00</b>	<b>221 673,00</b>	<b>8 427 871,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-3 960,00</b>	<b>128 040,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	-3 960,00	128 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	-3 960,00	128 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>	<b>473,00</b>	<b>23 973,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 500,00	473,00	23 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00	473,00	23 973,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 900,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>150 021,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	4 121,00	121 021,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 900,00	4 121,00	121 021,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>476 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>488 000,00</b>

85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	1 000,00	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	321 000,00	1 000,00	322 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	273 000,00	1 000,00	274 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 000,00	10 000,00	141 000,00

<b>Razem:</b>			109 918 311,00	361 581,00	110 279 892,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok**

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 792,75</b>	<b>42 792,75</b>
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	4 792,75	41 792,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,98	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 698,77	4 698,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 061 557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58 061 557,28</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 964 000,00	-110 000,00	7 854 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 080,00	-110 000,00	445 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 705 468,28	108 500,00	33 813 968,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	350 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 200,00	-240 000,00	73 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	719 000,00	1 500,00	720 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	64 500,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-57 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 445 528,00</b>	<b>132 375,00</b>	<b>5 577 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 399 028,00	132 375,00	5 531 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 565,00	77 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 617,00	106 895,00	1 116 512,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 600,00	2 000,00	43 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	915,00	9 615,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 104 495,00</b>	<b>83 846,00</b>	<b>23 188 341,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 134 500,00	83 846,00	2 218 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 390,00	69 808,00	1 689 198,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 365,00	12 328,00	312 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 810,00	1 710,00	44 520,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 512 995,00	15 000,00	19 527 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	19 000,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 180,00	35 000,00	905 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 031 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 200,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 000,00	-150 000,00	603 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>927 915,00</b>	<b>-132 375,00</b>	<b>795 540,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	927 915,00	-132 375,00	795 540,00
	4810	Rezerwy	927 915,00	-132 375,00	795 540,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 018 821,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85 018 821,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 391 041,00	-7 548,00	39 383 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 356,00	4 496,00	114 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090 278,00	76 781,00	27 167 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326 207,00	-135 130,00	2 191 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034 759,00	8 452,00	5 043 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 718,00	11 498,00	95 216,00
	4260	Zakup energii	1 275 700,00	-9 300,00	1 266 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	10 550,00	59 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 996,00	21 865,00	1 501 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	3 240,00	25 440,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 941,00	4 800,00	564 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 481,00	839,00	414 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-5 266,00	23 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 317,00	4 007,00	82 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 787,00	5 220,00	26 007,00
	80104	Przedszkola	23 914 557,00	0,00	23 914 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	10 907,00	116 607,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308 826,00	26 102,00	11 334 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 226,00	-73 053,00	1 006 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 963,00	7 930,00	2 108 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 467,00	13 044,00	655 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	14 070,00	18 570,00
80105		Przedszkola specjalne	836 552,00	0,00	836 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 284,00	-765,00	312 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 652,00	765,00	16 417,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 162 915,00	2 748,00	3 165 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 713,00	11 907,00	1 419 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 491,00	-18 534,00	99 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968,00	9 375,00	51 343,00
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	2 381 379,00	0,00	2 381 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 749,00	-3 279,00	578 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 548,00	-2 627,00	57 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 850,00	-5 000,00	43 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 906,00	5 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 375 929,00	0,00	6 375 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 839,00	632,00	4 548 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 338,00	-24 631,00	402 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 457,00	23 999,00	141 456,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 876 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	0,00	980 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 852,00	0,00	116 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 951,00	0,00	82 951,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 195 300,50</b>	<b>-176 437,00</b>	<b>18 018 863,50</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 012 510,00	-7 012,00	2 005 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 163,00	-7 012,00	76 151,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 714 000,00	-179 000,00	2 535 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 649 000,00	-179 000,00	2 470 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362 150,00	5 307,00	1 367 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 911,76	5 202,94	1 367 114,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,24	104,06	342,30
85216		Zasiłki stałe	695 000,00	25 000,00	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	25 000,00	690 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 097 400,00	11 321,00	5 108 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 835,00	11 321,00	57 156,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 104 869,00	6 360,00	1 111 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 300,00	6 360,00	764 660,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 477 966,00	-33 413,00	1 444 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 472 966,00	-33 413,00	1 439 553,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 144 275,00</b>	<b>160 552,00</b>	<b>2 304 827,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 772 509,00	0,00	1 772 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 992,00	9 449,00	1 290 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 475,00	-13 088,00	93 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 840,00	1 535,00	242 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 901,00	2 104,00	87 005,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 127,00	0,00	217 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 893,00	-1 573,00	61 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00	58,00	3 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	1 515,00	3 945,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	160 552,00	270 552,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	154 712,00	254 712,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	5 840,00	15 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>68 723 050,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>69 788 050,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 660 000,00	601 000,00	48 261 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 152 766,00	595 891,00	47 748 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,00	5 109,00	18 924,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	436 000,00	17 436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 302 300,00	423 000,00	15 725 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00	3 000,00	852 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 596 000,00	28 000,00	2 624 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 588 200,00	27 000,00	1 615 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	1 000,00	27 317,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 835 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 835 494,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 907 000,00	-300 000,00	1 607 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 886 000,00	-300 000,00	1 586 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 864,00	870 000,00	2 213 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 864,00	870 000,00	1 757 864,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 000,00	9 000,00	2 499 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	34 000,00	289 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 340 660,00	-579 000,00	1 761 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00	-100 000,00	151 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 990,00	-30 000,00	64 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	-400 000,00	447 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 148 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	843 000,00	0,00	843 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 000,00	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 184 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 497,00</b>
	92695	Pozostała działalność	6 209 497,00	0,00	6 209 497,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-15 000,00	17 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 910,00	5 000,00	141 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>306 211 328,50</b>	<b>1 137 753,75</b>	<b>307 349 082,25</b>

**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok**

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 844 781,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 879 781,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 000,00	23 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 659,00	5 000,00	62 659,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>92 274,00</b>	<b>92 274,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	92 274,00	92 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 240,00	68 240,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	24 034,00	24 034,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 206 198,00</b>	<b>221 673,00</b>	<b>8 427 871,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 629,00	17 458,00	272 087,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 598,00	5 110,00	100 708,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 720,00	2 312,00	18 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,00	-129,00	19 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	126,00	2 639,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 427,00	207 639,00	652 066,00
		4260	Zakup energii	123 452,00	-7 262,00	116 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 414,00	58 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 144,00	833,00	13 977,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 083,00</b>	<b>-3 960,00</b>	<b>128 123,00</b>

	7515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 083,00	-3 960,00	128 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	-3 960,00	120 120,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 574 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 574 582,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 961 513,00	0,00	3 961 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 346,00	-3 689,00	1 948 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	3 315,00	80 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	374,00	1 374,00
	80115	Technika	27 467 523,00	-22 952,00	27 444 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 385,00	9 360,00	73 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 726 959,00	43 486,00	19 770 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520 649,00	-87 862,00	1 432 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 646,00	-12 000,00	3 515 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 029,00	22 624,00	901 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	1 440,00	11 560,00
	80116	Szkoły policealne	794 471,00	0,00	794 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,00	-892,00	14 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	892,00	3 457,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 043 751,00	8 952,00	3 052 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 566,00	247,00	2 236 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 569,00	-247,00	144 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	8 952,00	81 552,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 976 296,00	14 000,00	22 990 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 813 415,00	13 113,00	15 826 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179 150,00	-22 864,00	1 156 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 692,00	20 751,00	732 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 282 338,00	0,00	2 282 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	-12 133,00	1 657 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 830,00	10 133,00	70 963,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 693 174,00	0,00	2 693 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	-400,00	134 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 533 096,00	0,00	1 533 096,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 076,00	5 565,00	592 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 594,00	-5 565,00	42 029,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 322 107,00	0,00	1 322 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 391,00	6,00	359 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 765,00	-1 614,00	19 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 900,00	-10 152,00	128 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 760,00	2 807,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>	<b>473,00</b>	<b>23 973,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 500,00	473,00	23 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	473,00	23 973,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 904 449,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>1 908 570,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	4 121,00	121 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	4 121,00	74 121,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 894 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 894 053,00</b>
85401		Świetlice szkolne	818 233,00	297,00	818 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 197,00	3 485,00	610 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 637,00	-3 585,00	46 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 570,00	397,00	34 967,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 002 520,00	0,00	1 002 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 650,00	-1 471,00	660 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	1 471,00	26 971,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 102,00	-6 790,00	151 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	-6 135,00	117 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	-655,00	4 970,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 599 890,00	6 790,00	2 606 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 537,00	-1 797,00	122 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 296,00	8 587,00	78 883,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 108 478,00	-297,00	4 108 181,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 325,00	5 323,00	2 050 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 456,00	-6 660,00	148 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	1 040,00	99 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 489 700,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 501 700,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	900,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 150 000,00	1 000,00	2 151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 980,00	760,00	1 207 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,00	240,00	24 576,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 315 700,00	10 000,00	2 325 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	9 590,00	250 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 978,00	300,00	1 192 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 343,00	51,00	217 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 111,00	7,00	27 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 375,00	52,00	140 427,00
<b>Razem:</b>			<b>103 202 232,00</b>	<b>361 581,00</b>	<b>103 563 813,00</b>



**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.**

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792,75</b>	<b>4 792,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 792,75	4 792,75
		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	0,00	4 792,75	4 792,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 482,00</b>	<b>83 846,00</b>	<b>575 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 482,00	83 846,00	575 328,00
		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	491 482,00	83 846,00	575 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 471 560,00</b>	<b>10 976,00</b>	<b>1 482 536,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 510,00	-7 012,00	1 283 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 510,00	-7 012,00	1 283 498,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 150,00	5 307,00	17 457,00
		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	12 150,00	5 307,00	17 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 900,00	11 321,00	36 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 900,00	11 321,00	36 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	6 360,00	145 360,00
		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	139 000,00	6 360,00	145 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00

		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 819 750,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>66 884 750,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 557 000,00	601 000,00	48 158 000,00
		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	47 557 000,00	601 000,00	48 158 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 514 000,00	436 000,00	16 950 000,00
		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	16 514 000,00	436 000,00	16 950 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 641 000,00	28 000,00	1 669 000,00
		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	1 641 000,00	28 000,00	1 669 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 873 780,00</b>	<b>1 164 614,75</b>	<b>69 038 394,75</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.**

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>462 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>497 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00	35 000,00	441 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>92 274,00</b>	<b>92 274,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	92 274,00	92 274,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 274,00	92 274,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 206 198,00</b>	<b>221 673,00</b>	<b>8 427 871,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-3 960,00</b>	<b>128 040,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	-3 960,00	128 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	-3 960,00	128 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>	<b>473,00</b>	<b>23 973,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 500,00	473,00	23 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00	473,00	23 973,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 900,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>121 021,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	4 121,00	121 021,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 900,00	4 121,00	121 021,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>428 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>440 000,00</b>

85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	1 000,00	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	273 000,00	1 000,00	274 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	273 000,00	1 000,00	274 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 000,00	10 000,00	141 000,00

<b>Razem:</b>			9 518 418,00	361 581,00	9 879 999,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.**

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792,75</b>	<b>4 792,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 792,75	4 792,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,98	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 698,77	4 698,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 482,00</b>	<b>83 846,00</b>	<b>575 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 482,00	83 846,00	575 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 801,00	69 808,00	480 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 616,00	12 328,00	82 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 065,00	1 710,00	11 775,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 471 560,00</b>	<b>10 976,00</b>	<b>1 482 536,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 510,00	-7 012,00	1 283 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 263,00	-7 012,00	50 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 150,00	5 307,00	17 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 911,76	5 202,94	17 114,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,24	104,06	342,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 900,00	11 321,00	36 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	11 321,00	36 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	6 360,00	145 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	6 360,00	69 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 819 750,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>66 884 750,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 557 000,00	601 000,00	48 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 152 766,00	595 891,00	47 748 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,00	5 109,00	18 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 514 000,00	436 000,00	16 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 302 300,00	423 000,00	15 725 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 000,00	3 000,00	819 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

85504		Wspieranie rodziny	1 641 000,00	28 000,00	1 669 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 200,00	27 000,00	1 615 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	1 000,00	6 734,00

<b>Razem:</b>			67 873 780,00	1 164 614,75	69 038 394,75
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

**Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.**

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>462 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>497 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 000,00	23 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 659,00	5 000,00	62 659,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>92 274,00</b>	<b>92 274,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	92 274,00	92 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 240,00	68 240,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	24 034,00	24 034,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 206 198,00</b>	<b>221 673,00</b>	<b>8 427 871,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	221 673,00	8 427 871,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 629,00	17 458,00	272 087,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 598,00	5 110,00	100 708,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 720,00	2 312,00	18 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,00	-129,00	19 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	126,00	2 639,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 427,00	207 639,00	652 066,00
		4260	Zakup energii	123 452,00	-7 262,00	116 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 414,00	58 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 144,00	833,00	13 977,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-3 960,00</b>	<b>128 040,00</b>

	7515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	-3 960,00	128 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	-3 960,00	120 120,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>	<b>473,00</b>	<b>23 973,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 500,00	473,00	23 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	473,00	23 973,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 900,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>121 021,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	4 121,00	121 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	4 121,00	74 121,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>428 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	900,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 000,00	1 000,00	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 500,00	760,00	271 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	240,00	1 876,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	9 590,00	139 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	300,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	51,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	7,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	52,00	547,00
<b>Razem:</b>				<b>9 518 418,00</b>	<b>361 581,00</b>	<b>9 879 999,00</b>



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok**, o kwotę (per saldo) **1.499.334,75 zł** (m.in. na podstawie zawiadomień MUW Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17.04.2020 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2020 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych), z tego:

**1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.792,75 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **4.792,75 zł – w rozdziale 01095** (z tego: § 4300 – 93,98 zł, § 4430 – 4.698,77 zł) – w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

**2. Dział 710, rozdział 71015, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **35.000 zł**; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015**, o kwotę **35.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne (tj. § 4010-7.000 zł, § 4020-23.000 zł, § 4110-5.000 zł).

**3. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **83.846 zł**, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011**, o kwotę **83.846 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-69.808 zł, § 4110-12.328 zł, § 4120-1.710 zł).

**4. Dział 752, rozdział 75295, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **92.274 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75295**, o kwotę **92.274 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków oraz sprzętu informatyki i łączności (tj. § 4210-68.240 zł, § 4250-24.034 zł).

**5. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **221.673 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę (per saldo) **221.673 zł**, polegające na: zwiększeniu planu wydatków, o kwotę 233.478 zł w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (§ 3070-17.458 zł), wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020-5.110 zł), uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080-2.312 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-126 zł), równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180-207.639 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-833 zł), zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę 11.805 zł w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-129 zł), zakupu energii (§ 4260-7.262 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.414 zł).

**6. Dział 755, rozdział 75515, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **3.960 zł**, na zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; **zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **3.960 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 75515, § 4300).

**7. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **473 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, którzy realizują naukę w szkole, a nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **473 zł (rozdział 85156, § 4130)** – składki na ubezpieczenia zdrowotne.

**8. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę (per saldo) **176.437 zł**, z tego:

- a) **rozdział 85203, § 2010** - zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **7.012 zł**, w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę **7.012 zł** (85203, § 4210), przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) **rozdział 85214, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **179.000 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; *zmniejsza się wydatki MOPR*, o kwotę **179.000 zł** (rozdział 85214, § 3110),
- c) **rozdział 85215, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.307 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, w **rozdziale 85215**, o kwotę **5.307 zł** (z tego: § 3110-5.202,94 zł, § 4210-104,06 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
- d) **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **25.000 zł**, w zakresie zasiłków stałych; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę **25.000 zł** (rozdział 85216 § 3110),
- e) **rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **11.321 zł**, na zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **11.321 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (**rozdział 85219, § 3110**),
- f) **rozdział 85228, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **6.360 zł**, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **6.360 zł** (**rozdział 85228, § 4010**), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,
- g) **rozdział 85230, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **33.413 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **33.413 zł** (**rozdział 85230, § 3110**), na wypłatę świadczeń społecznych.
- h) **rozdział 85231, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.000 zł** – na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P.; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **5.000 zł** (**rozdział 85231, § 3110**), na wypłatę świadczeń społecznych.
- 9. Dział 853, rozdział 85321, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **4.121 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **4.121 zł** (rozdział 85321, § 4010) - wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 10. Dział 854, rozdział 85415, § 2030** - zwiększa się dotację celową *na zadania bieżące*, o kwotę **160.552 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85415*, o kwotę **160.552 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (tj. § 3240-154.712 zł, § 3260-5.840 zł).
- 11. Dział 855** – *zwiększa się dotację celową*, o kwotę łączną **1.077.000 zł**, z tego:
- a) **rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **601.000 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85501*, o kwotę **601.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-595.891 zł, § 4210-5.109 zł),
- b) **rozdział 85502, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **436.000 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85502*, o kwotę **436.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-423.000 zł, § 4110-3.000 zł, § 4210-10.000 zł),
- c) **rozdział 85504** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę łączną **29.000 zł** (z tego: § 2010-28.000 zł, § 2110-1.000 zł), na realizację rządowego programu „Dobry start”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504*, o kwotę **29.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów (tj. § 3110-27.900 zł, § 4210-1.100 zł),

d) **rozdział 85508, § 2160** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **1.000 zł**, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85508**, o kwotę **1.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych i zakupu materiałów (tj. § 3110-760 zł, § 4210-240 zł),

e) **rozdział 85510, § 2160** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **10.000 zł**, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85510**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-9.590 zł, § 4010-300 zł, § 4110-51 zł, § 4120-7 zł, § 4210-52 zł).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **132.375 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **rozdziale 70005**, o kwotę **132.375 zł**, na opłaty bieżące związane z utrzymaniem części nieruchomości przy ul. H. Sienkiewicza 56, w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **27.565 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **103.895 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **915 zł**.

**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 600** – przesunięcia planu polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **6.000 zł**, (rozdział 60017, § 4110-500 zł, § 4120-500, § 4170-5.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **407.000 zł** (w rozdziałach: 60015-110.000 zł, 60016-240.000 zł, 60017-57.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **413.000 zł** (w rozdziałach: 60016-350.000 zł, 60017-63.000 zł),

2) **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **8.000 zł**, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400), o kwotę **2.000 zł**,

3) **dział 750** – przesunięcia planu polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (rozdział 75075, § 4300), o kwotę **15.000 zł**, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozdział 75023, § 4390), o kwotę **4.000 zł**, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, o kwotę **35.000 zł** (rozdział 75023, § 4410-20.000 zł, § 4420-15.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 75023, § 4170), o kwotę **19.000 zł**, zakupu usług pozostałych (rozdział 75023, § 4300), o kwotę **35.000 zł**,

4) **dział 754, rozdział 75421** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **150.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **150.000 zł**,

5) **dział 900** – przesunięcia planu, na kwotę **904.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **115.000 zł** (w rozdziałach: 90015-15.000 zł, 90095-100.000 zł), zakupu środków żywności (rozdział 90095, § 4220), o kwotę **1.000 zł** (*gminne środki ochrony środowiska*), zakupu energii (rozdział 90095, § 4260), o kwotę **40.000 zł**, zakupu usług remontowych (rozdział 90095, § 4270), o kwotę **30.000 zł** (*gminne środki ochrony środowiska*), zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **710.000 zł** (w rozdziałach: 90003-300.000 zł, 90015-10.000 zł, 90095-400.000 zł (w tym: *gminne środki ochrony środowiska-251.000 zł*)), podatku od nieruchomości (rozdział 90095, § 4480), o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **870.000 zł** (w tym: *gminne środki ochrony środowiska-282.000 zł*) oraz w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **34.000 zł**,

6) **dział 921, rozdział 92195** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie: stypendiów dla uczniów (§ 3240), o kwotę **14.000 zł**, stypendiów różnych (§ 3250), o kwotę **9.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **23.000 zł**,

7) **dział 926, rozdział 92695** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **5.000 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.120 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.120 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.250 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-870 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **6.370 zł**, z tego: **rozdział 80104**, na kwotę **1.370 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.370 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł), **rozdział 80149**, na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-5.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **12.947 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-12.947 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-9.877 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.700 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

5. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.757 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.757 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.387 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

6. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **8.800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-8.800 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-7.930 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-870 zł).

7. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **3.907 zł**, z tego: **rozdział 80104**, na kwotę **3.051 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.051 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.681 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł), **rozdział 80149**, na kwotę **856 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-856 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-68 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-788 zł).

8. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **5.087 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.087 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.717 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

9. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **8.345 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-8.345 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-6.975 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

10. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **13.701 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **12.128 zł**, z tego: **rozdział 80104**, na kwotę **7.010 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-7.010 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.640 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł), **rozdział 80149**, na kwotę **5.118 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-2.423 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.695 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-5.118 zł), w **dziale 854, rozdział 85404**, na kwotę **1.573 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.573 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: dodatkowego

wynagrodzenia rocznego (§ 4040-58 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.515 zł).

**11.Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **12.277 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-12.277 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na: wypłatę odprawy dla pracownika, który odszedł w wyniku likwidacji jego stanowiska pracy (§ 3020-10.907 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

**12.Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.289 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.289 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.319 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.600 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

**13.Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10.610 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **9.374 zł**, z tego: **rozdział 80101**, na kwotę **4.496 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.496 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika, który odszedł w wyniku likwidacji jego stanowiska (§ 3020-4.496 zł), **rozdział 80148**, na kwotę **2.974 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.974 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-1.622 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.352 zł), **rozdział 80150**, na kwotę **668 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-668 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-668 zł), w **dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.236 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.236 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-586 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-650 zł).

**14.Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **61.848 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **60.931 zł**, z tego: **rozdział 80101**, na kwotę **52.501 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-43.201 zł), zakupu energii (§ 4260-9.300 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-37.751 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-10.550 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.700 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-500 zł), **rozdział 80103**, na kwotę **839 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-839 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-839 zł), **rozdział 80148**, na kwotę **3.879 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.879 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-2.769 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.110 zł), **rozdział 80150**, na kwotę **3.712 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.712 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-3.712 zł), w **dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **917 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-917 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-832 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-85 zł).

**15.Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **26.285 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **24.750 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **24.498 zł** (w rozdziałach: 80101-24.498 zł, 80148-252 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80101, § 4010), o kwotę **3.800 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80101, § 4110), o kwotę **8.452 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 80101, § 4170), o kwotę **4.498 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **8.000 zł** (w rozdziałach: 80101-6.200 zł, 80148-1.800 zł), w **dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.535 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.535 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.535 zł).

**16.Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **32.707 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **29.707 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia

rocznego (§ 4040), o kwotę **29.707 zł** (w rozdziałach: 80101-16.000 zł, 80103-2.707 zł, 80150-11.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80150, § 4010), o kwotę **11.000 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **4.007 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 80101, § 4170), o kwotę **7.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **7.700 zł** (w rozdziałach: 80101-3.000 zł, 80103-3.500 zł, 80148-1.200 zł), **w dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-3.000 zł).

17.**Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801**, na kwotę **17.679 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **17.679 zł** (w rozdziałach: 80101-10.335 zł, 80103-1.720 zł, 80148-3.429 zł, 80150-2.195 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **14.114 zł** (w rozdziałach: 80101-8.965 zł, 80103-1.720 zł, 80148-3.429 zł, rozdział 80150-2.195 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80101, § 4700-1.370 zł).

18.**Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **72.804 zł**, **w dziale 801**, na kwotę **66.404 zł**, z tego: **rozdział 80101**, na kwotę **36.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-36.600 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-35.230 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł), **rozdział 80148**, na kwotę **8.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-8.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-7.516 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-484 zł), **rozdział 80150**, na kwotę **21.804 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-14.748 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-7.056 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-21.804 zł), **w dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **6.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.400 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-5.031 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.369 zł).

19.**I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **21.942 zł**, **w dziale 801**, na kwotę **19.224 zł**, z tego: **rozdział 80120**, na kwotę **9.072 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-9.072 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-8.072 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.000 zł), **rozdział 80152**, na kwotę **10.152 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-10.152 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-152 zł), **w dziale 854**, na kwotę **2.718 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.718 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-2.718 zł), w rozdziałach: 85401-149 zł, 85410-2.569 zł.

20.**II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **6.751 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.751 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-6.751 zł).

21.**III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **6.411 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.411 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-5.041 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.370 zł).

22.**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **24.131 zł**, **w dziale 801**, na kwotę **20.340 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę łączną **20.087 zł** (w rozdziałach: 80115-20.087 zł, 80117-247 zł, 80152-6 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę łączną **11.388 zł** (w rozdziałach: 80115-11.135 zł, 80117-247 zł, 80152-6 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80117, § 4440), o kwotę **8.952 zł**, **w dziale 854**, na kwotę łączną **3.791 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **3.494 zł** (w rozdziałach: 85401-740 zł, 85410-2.754 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych (§ 4440), o kwotę **297 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę łączną **3.494 zł** (w rozdziałach: 85401-740 zł, 85410-2.754 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 85401, § 4440), o kwotę **297 zł**.

**23.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **21.781 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **20.444 zł**, z tego: **rozdział 80115**, na kwotę **17.944 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.944 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-12.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-17.944 zł), **rozdział 80116**, na kwotę **892 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-892 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-892 zł), **rozdział 80152**, na kwotę **1.608 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.608 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.608 zł), w **dziale 854**, **rozdział 85410**, na kwotę **1.337 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.337 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.337 zł).

**24.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **34.819 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **32.123 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę łączną **32.123 zł** (w rozdziałach: 80115-28.780 zł, 80120-630 zł, 80148-2.713 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (rozdział 80115, § 3020), o kwotę **9.360 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80148, § 4010), o kwotę **2.713 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **18.680 zł** (w rozdziałach: 80115-4.680 zł, 80120-14.000 zł), szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.370 zł** (w rozdziałach: 80115-740 zł, 80120-630 zł), w **dziale 854**, **rozdział 85401**, na kwotę **2.696 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.696 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.696 zł).

**25.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **35.903 zł**, **rozdział 80115**, na kwotę **33.051 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-33.051 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-32.351 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-700 zł), **rozdział 80148**, na kwotę **2.852 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.852 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.852 zł).

**26.Centrum Kształcenia Zawodowego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80140**, na kwotę **400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-400 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-400 zł).

**27.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854**, na kwotę **8.587 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85404, § 4010), o kwotę **6.135 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę łączną **2.452 zł** (w rozdziałach: 85404-655 zł, 85406-1.797 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 85406, § 4440), o kwotę **8.587 zł**.

**28.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **18.158 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **16.587 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **16.587 zł** (w rozdziałach: 80102-3.689 zł, 80105-765 zł, 80134-12.133 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 80134, § 4170), o kwotę **2.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **14.213 zł** (w rozdziałach: 80102-3.315 zł, 80105-765 zł, 80134-10.133 zł), szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **374 zł**, w **dziale 854**, na kwotę **1.571 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **1.571 zł** (w rozdziałach: 85401-100 zł, 85403-1.471 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.571 zł** (w rozdziałach: 85401-100 zł, 85403-1.471 zł).

29. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – przesunięcia planu, na kwotę łączną **16.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: szkoleń pracowników (**rozdział 60016**, § 4700), o kwotę **1.500 zł**, nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (**rozdział 92695**, § 3040), o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *Urzędu Miasta* w zakresie: zakupu usług remontowych (**rozdział 60017**, § 4270), o kwotę **1.500 zł**, stypendiów dla uczniów (**rozdział 92695**, § 3240), o kwotę **15.000 zł**.