

**ZARZĄDZENIE NR 151/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 29 maja 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 **2.618.565,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **2.618.565,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.235,00 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 **10.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
2. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **1.235,00 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 **10.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
4. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **1.235,00 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 – 78.927.850,75 zł**,
- 2) **wydatki – 78.927.850,75 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 407.532.665,27 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 375.276.807,99 zł,
 - dochody majątkowe – 32.255.857,28 zł,

2) **wydatki – 417.638.337,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 361.067.800,97 zł,
- wydatki majątkowe – 56.570.536,28 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 151/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 788 887,74	2 431 613,00	12 220 500,74
	80104		Przedszkola	3 815 302,00	2 431 613,00	6 246 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 431 613,00	2 431 613,00
852			Pomoc społeczna	5 682 925,50	186 952,00	5 869 877,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 721,00	10 692,00	719 413,00
		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	36 221,00	10 692,00	46 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 360,00	68 340,00	258 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 340,00	68 340,00
	85295		Pozostała działalność	158 374,50	107 920,00	266 294,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 920,00	107 920,00
Razem:				294 620 152,27	2 618 565,00	297 238 717,27

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 151/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 220,00	-1 235,00	51 985,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	-1 235,00	20 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	-1 235,00	11 965,00
Razem:				110 295 183,00	-1 235,00	110 293 948,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 151/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 396 857,28	0,00	61 396 857,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 869 000,00	0,00	10 869 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	-3 085,00	34 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 208,00	83 000,00	88 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 080,00	-81 215,00	363 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 134 268,28	0,00	34 134 268,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 560,00	-2 095,00	54 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	945,00	74 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 150,00	1 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 577 903,00	164 000,00	5 741 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 531 403,00	0,00	5 531 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 512,00	-10 000,00	1 106 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 500,00	164 000,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	164 000,00	200 500,00
750			Administracja publiczna	23 288 331,00	12 300,00	23 300 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 218 346,00	0,00	2 218 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 120,00	-6 665,00	132 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 815,00	6 665,00	39 480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	-2 142,00	25 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	2 142,00	9 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 527 995,00	12 300,00	19 540 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 000,00	-26 730,00	1 065 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 970,00	18 020,00	34 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 300,00	22 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 920,00	8 710,00	375 630,00
758			Różne rozliczenia	795 540,00	-176 300,00	619 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795 540,00	-176 300,00	619 240,00

	4810	Rezerwy	795 540,00	-176 300,00	619 240,00
801		Oświata i wychowanie	85 032 921,72	2 431 613,00	87 464 534,72
	80101	Szkoły podstawowe	39 403 993,00	-17 635,00	39 386 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191 077,00	-3 135,00	2 187 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501 861,00	-14 500,00	1 487 361,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 741,00	0,00	564 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 320,00	1 353,00	415 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 007,00	-1 353,00	24 654,00
	80105	Przedszkola specjalne	836 552,00	0,00	836 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 519,00	-300,00	312 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 916,00	300,00	19 216,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 375 929,00	17 635,00	6 393 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 707,00	-584,00	402 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 456,00	18 219,00	159 675,00
	80195	Pozostała działalność	7 361 234,72	2 431 613,00	9 792 847,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	1 200 000,00	1 233 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 504,00	1 231 613,00	1 624 117,00
851		Ochrona zdrowia	4 201 808,00	0,00	4 201 808,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 305 508,00	0,00	1 305 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	1 000,00	1 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 292,00	-1 000,00	85 292,00
852		Pomoc społeczna	18 018 863,50	186 952,00	18 205 815,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 108 721,00	10 692,00	5 119 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 156,00	10 692,00	67 848,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 229,00	68 340,00	1 179 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 660,00	57 050,00	821 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	9 893,00	154 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	1 397,00	13 297,00
	85295	Pozostała działalność	1 370 405,50	107 920,00	1 478 325,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 750,00	43 500,00	546 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	10 665,00	107 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	1 057,00	14 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	26 878,00	45 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 008,50	4 400,00	97 408,50

		4220	Zakup środków żywności	61 700,00	7 000,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 543,00	14 420,00	201 963,00
855			Rodzina	69 788 050,00	0,00	69 788 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	1 000,00	2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,00	-1 000,00	26 317,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 298 200,00	0,00	1 298 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,00	-10 045,00	30 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	45,00	545,00
926			Kultura fizyczna	8 169 197,00	0,00	8 169 197,00
	92695		Pozostała działalność	6 194 197,00	0,00	6 194 197,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	-12 500,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 038,00	-4 359,00	184 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 910,00	6 859,00	148 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 920,00	10 000,00	438 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 611,00	-20 000,00	75 611,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 497,00	20 000,00	150 497,00
Razem:				311 441 903,25	2 618 565,00	314 060 468,25

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 151/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 100,00	-1 235,00	205 865,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	-1 235,00	20 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-188,04	1 211,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-113,60	1 886,40
		4260	Zakup energii	150,00	-125,50	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-657,86	142,14
801			Oświata i wychowanie	67 589 873,00	0,00	67 589 873,00
	80115		Technika	27 458 512,00	9 982,00	27 468 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 491,00	9 982,00	150 473,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 282 338,00	0,00	2 282 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 867,00	-195,00	1 657 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 558,00	195,00	123 753,00
	80195		Pozostała działalność	1 157 219,00	-9 982,00	1 147 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	-9 982,00	134 718,00
Razem:				103 579 104,00	-1 235,00	103 577 869,00

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 151/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 536,00	10 692,00	1 493 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 221,00	10 692,00	46 913,00
		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	36 221,00	10 692,00	46 913,00
Razem:				69 038 394,75	10 692,00	69 049 086,75

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 151/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 820,00	-1 235,00	43 585,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 200,00	-1 235,00	11 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	-1 235,00	11 965,00
Razem:				9 879 999,00	-1 235,00	9 878 764,00

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 151/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 536,00	10 692,00	1 493 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 221,00	10 692,00	46 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 221,00	10 692,00	46 913,00
Razem:				69 038 394,75	10 692,00	69 049 086,75

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 151/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 820,00	-1 235,00	43 585,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 200,00	-1 235,00	11 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-188,04	1 211,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-113,60	1 886,40
		4260	Zakup energii	150,00	-125,50	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-657,86	142,14
Razem:				9 879 999,00	-1 235,00	9 878 764,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 151/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 2.617.330 zł, obejmujące:

1. Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.235 zł, w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku; zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75045, o kwotę 1.235 zł (z tego: § 4110-188,04 zł, § 4120-150 zł, § 4210-113,60 zł, § 4260-125,50 zł, § 4300-657,86 zł) – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

2. Dział 801, rozdział 80104, § 2030 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych - gminnych, o kwotę 2.431.613 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, którą przeznaczają się na:

a) dotację dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540), w kwocie 559.791 zł,

b) zwiększenie planu wydatków dla publicznych przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej 1.871.822 zł, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (§ 4010).

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne wycofuje się własne środki Miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (rozdział 80104, § 4010), w kwocie 2.431.613 zł, w celu uzupełnienia planu Urząd Miasta, o kwotę 2.431.613 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4210 – 1.200.000 zł, § 4300 – 1.231.613 zł (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych).

3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 186.952 zł, z tego:

a) rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 10.692 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 10.692 zł (rozdział 85219, § 3110) - na świadczenia społeczne,

b) rozdział 85228, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 68.340 zł, na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85228, o kwotę 68.340 zł (z tego: § 4010-57.050 zł, § 4110-9.893 zł, § 4120-1.397 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

c) rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 107.920 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85295, o kwotę 107.920 zł (z tego: § 4010-43.500 zł, § 4110-10.665 zł, § 4120-1.057 zł, § 4170-26.878 zł, § 4210-4.400 zł, § 4220-7.000 zł, § 4300-14.420 zł) – związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Seniora.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 176.300 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

a) uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych krajowych, o kwotę 12.300 zł (rozdział 75023, § 4410),

b) zabezpieczenie planu na administrowanie Targowiskiem Miejskim w Ostrołęce przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na kwotę 164.000 zł (rozdział 70095, § 4300).

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, obejmujące:

a) **dział 600, rozdział 60015**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **83.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych na konserwację sygnalizacji świetlnej (§ 4270), o kwotę **83.000 zł**,

b) **dział 700, rozdział 70005**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **10.000 zł**,

c) **dział 750**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **35.537 zł** (w rozdziałach: 75011-6.665 zł, 75022-2.142 zł, 75023-26.730 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (rozdział 75023, § 4280), o kwotę **18.020 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **17.517 zł** (w rozdziałach: 75011-6.665 zł, 75022-2.142 zł, 75023-8.710 zł),

d) **dział 801**, przesunięcia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **9.982 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w rozdziale 80115**, o kwotę **9.982 zł**.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80103**, na kwotę **1.353 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.353 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), o kwotę **1.353 zł**.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **18.219 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **3.719 zł** (w rozdziałach: 80101-3.135 zł, 80150-584 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80101, § 4440), o kwotę **14.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80150, § 4440), o kwotę **18.219 zł**.

4. **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **495 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **495 zł** (w rozdziałach: 80105-300 zł, 80134-195 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **495 zł** (w rozdziałach: 80105-300 zł, 80134-195 zł).

5. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – przesunięcia planu, na kwotę łączną **42.039 zł**, obejmujące: **dział 600**, na kwotę **5.180 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.180 zł** (w rozdziałach: 60015-3.085 zł, 60016-2.095 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.730 zł** (w rozdziałach: 60015-1.785 zł, 60016-945 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **2.450 zł** (w rozdziałach: 60015-1.300 zł, 60016-1.150 zł), **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **36.859 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **12.500 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **4.359 zł**, podatku od nieruchomości (§ 4480), o kwotę **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **6.859 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520), o kwotę **20.000 zł**.

6. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.000 zł** (w rozdziałach: 85154-1.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 85504-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **2.000 zł** (w rozdziałach: 85154-1.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 85504-1.000 zł).

7. **Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85505**, na kwotę **10.045 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę

10.045 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **45 zł**.