

ZARZĄDZENIE NR 336/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 sierpnia 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 **309.586,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **158.851,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **309.586,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **158.851,00 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 **139.884,00 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 **158.851,00 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 **139.884,00 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 **158.851,00 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 – 80.564.295,75 zł,**
- 2) **wydatki – 80.564.295,75 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 413.946.996,62 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 380.229.158,87 zł,
 - dochody majątkowe – 33.717.837,75 zł,

2) **wydatki – 426.703.432,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 366.488.224,32 zł,
- wydatki majątkowe – 60.215.208,28 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 336/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 609 630,00 | 34 696,00 | 2 644 326,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 575 480,00 | 1 140,00 | 576 620,00 |
| | | 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 | 575 328,00 | 1 140,00 | 576 468,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| | | 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 | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 360 657,62 | 10 600,00 | 14 371 257,62 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 118 828,62 | 10 600,00 | 6 129 428,62 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 573 275,50 | 108 443,00 | 6 681 718,50 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 302 698,00 | -2 821,00 | 1 299 877,00 |
| | | 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 | 1 283 498,00 | -2 821,00 | 1 280 677,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 960 000,00 | 50 000,00 | 2 010 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 945 000,00 | 50 000,00 | 1 995 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 812 285,00 | 21 224,00 | 833 509,00 |
| | | 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 | 69 785,00 | 21 224,00 | 91 009,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 258 700,00 | 34 640,00 | 293 340,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 | 145 360,00 | 34 640,00 | 180 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| | | 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 | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 160 552,00 | 109 102,00 | 269 654,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 552,00 | 109 102,00 | 269 654,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 552,00 | 77 027,00 | 237 579,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 32 075,00 | 32 075,00 |
| 855 | | | Rodzina | 68 403 075,00 | 46 745,00 | 68 449 820,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |
| | | 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 | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 133 215,00 | 46 105,00 | 179 320,00 |
| | | 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 | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| Razem: | | | | 302 449 291,62 | 309 586,00 | 302 758 877,62 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 336/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 034,00 | 2 417,00 | 56 451,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 669,00 | 2 417,00 | 36 086,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 669,00 | 2 417,00 | 36 086,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 252 678,00 | -14 850,00 | 237 828,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 539 768,00 | 420,00 | 540 188,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| Razem: | | | | 111 029 268,00 | 158 851,00 | 111 188 119,00 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 336/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 59 411 057,28 | 0,00 | 59 411 057,28 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 13 182 200,00 | 200,00 | 13 182 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 951,00 | 200,00 | 109 151,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 262 268,28 | -200,00 | 28 262 068,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 250,00 | -500,00 | 173 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 281,00 | -500,00 | 22 781,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 | -5 000,00 | 15 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 000,00 | -600,00 | 170 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | -4 000,00 | 3 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 10 400,00 | 11 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 251 821,47 | 34 696,00 | 23 286 517,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 218 346,00 | 1 140,00 | 2 219 486,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 198,00 | 950,00 | 1 690 148,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 693,00 | 167,00 | 312 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 520,00 | 23,00 | 44 543,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 591 475,47 | 0,00 | 19 591 475,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 941 220,00 | -1 500,00 | 939 720,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 300,00 | 1 500,00 | 9 800,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 353,00 | 27 353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 832,00 | 4 832,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 655,00 | 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 500,00 | -500,00 | 33 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 994 313,60 | 10 600,00 | 91 004 913,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 938 657,00 | 0,00 | 24 938 657,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 102 293,00 | -1 600,00 | 2 100 693,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 233 872,00 | 600,00 | 234 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 300,00 | 800,00 | 90 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 604,00 | -700,00 | 9 904,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 260,00 | -100,00 | 80 160,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 272 259,00 | 0,00 | 272 259,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 919,00 | 40 919,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 067,00 | -8 719,00 | 34 348,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 219 192,00 | -32 200,00 | 186 992,00 |
| 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 | 2 625 919,00 | 0,00 | 2 625 919,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 756,00 | 2 756,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 441,00 | -2 756,00 | 611 685,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 428 380,60 | 10 600,00 | 11 438 980,60 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 093,42 | 150 053,60 | 677 147,02 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 730,75 | 27 527,37 | 124 258,12 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 678,27 | 3 847,30 | 17 525,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 000,00 | 6 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | -2 000,00 | 31 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 23 688,00 | 23 688,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 504,00 | 8 600,00 | 451 104,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 525 365,88 | -205 116,27 | 320 249,61 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 909 213,50 | 108 443,00 | 19 017 656,50 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 930 000,00 | 80 000,00 | 2 010 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 000,00 | 80 000,00 | 459 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 005 498,00 | -2 821,00 | 2 002 677,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 129,00 | -2 821,00 | 125 308,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 780 000,00 | 50 000,00 | 2 830 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 715 000,00 | 50 000,00 | 2 765 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 301 333,00 | -80 000,00 | 1 221 333,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 914,70 | -80 000,00 | 1 220 914,70 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 212 285,00 | 21 224,00 | 5 233 509,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 020,00 | 21 224,00 | 119 244,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570 000,00 | 7 452,00 | 3 577 452,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 572,00 | -7 452,00 | 257 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 963,00 | -11 000,00 | 612 963,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 4 700,00 | 144 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 140,00 | 300,00 | 1 440,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 179 569,00 | 34 640,00 | 1 214 209,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | -318,00 | 3 982,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 821 710,00 | 8 077,00 | 829 787,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 963,00 | -212,00 | 48 751,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 393,00 | -2 600,00 | 151 793,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 000,00 | 24 669,00 | 112 669,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 408,00 | 5 520,00 | 8 928,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 406,00 | -296,00 | 35 110,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 394 707,00 | 0,00 | 394 707,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -800,00 | 25 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 849,00 | 800,00 | 1 649,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 454 004,00 | 109 102,00 | 2 563 106,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 231 127,00 | 0,00 | 231 127,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 756,00 | 2 756,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 320,00 | -2 756,00 | 54 564,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 270 552,00 | 109 102,00 | 379 654,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 254 712,00 | 77 027,00 | 331 739,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 840,00 | 32 075,00 | 47 915,00 |
| 855 | | Rodzina | 71 065 175,00 | 46 745,00 | 71 111 920,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 133 215,00 | 46 105,00 | 179 320,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 479 847,00 | 0,00 | 19 479 847,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 616 453,00 | 0,00 | 616 453,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593 653,00 | -200,00 | 593 453,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 800,00 | 200,00 | 11 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 088 000,00 | 0,00 | 7 088 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | -27 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 57 000,00 | 359 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 320 819 163,60 | 309 586,00 | 321 128 749,60 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 336/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 884 591,00 | 0,00 | 1 884 591,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 445 810,00 | 0,00 | 445 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 887,00 | 18 700,00 | 126 587,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 221 082,00 | -18 700,00 | 202 382,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 914,00 | 2 417,00 | 210 331,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 187 549,00 | 2 417,00 | 189 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 369,94 | 2 013,00 | 146 382,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 776,26 | 355,00 | 27 131,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 901,80 | 49,00 | 1 950,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 510 920,00 | -48 729,00 | 6 462 191,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 650 401,00 | 219 593,00 | 869 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 586,00 | 5 000,00 | 63 586,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 866,00 | -5 000,00 | 15 866,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 688 545,00 | 0,00 | 68 688 545,00 |
| | 80115 | | Technika | 27 543 048,00 | -78,00 | 27 542 970,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -878,00 | 2 122,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 841,00 | 1 000,00 | 14 841,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 970,00 | -200,00 | 8 770,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 056 463,00 | 78,00 | 3 056 541,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 78,00 | 2 578,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 289 213,00 | 0,00 | 289 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 181 600,00 | -4 500,00 | 177 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 502 596,00 | 0,00 | 1 502 596,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | -900,00 | 5 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 358,00 | 900,00 | 12 258,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 137 275,00 | 0,00 | 1 137 275,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 596,00 | -2 000,00 | 147 596,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 011 227,00 | -14 850,00 | 1 996 377,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 919 666,00 | 0,00 | 8 919 666,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 313,00 | 0,00 | 31 313,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 632,00 | -6 200,00 | 23 432,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 553 468,00 | 420,00 | 4 553 888,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 300,00 | 300,00 | 24 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,00 | 17,00 | 105,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 166 768,00 | 0,00 | 2 166 768,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 222 908,00 | -400,00 | 1 222 508,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 361 700,00 | 0,00 | 2 361 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 536,00 | 1 588,00 | 13 124,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 800,00 | -1 588,00 | 8 212,00 |
| Razem: | | | 105 415 832,00 | 158 851,00 | 105 574 683,00 |

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 336/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 575 328,00 | 34 696,00 | 610 024,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 575 328,00 | 1 140,00 | 576 468,00 |
| | | 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 | 575 328,00 | 1 140,00 | 576 468,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| | | 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 | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 525 476,00 | 58 443,00 | 1 583 919,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 283 498,00 | -2 821,00 | 1 280 677,00 |
| | | 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 | 1 283 498,00 | -2 821,00 | 1 280 677,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 785,00 | 21 224,00 | 91 009,00 |
| | | 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 | 69 785,00 | 21 224,00 | 91 009,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 360,00 | 34 640,00 | 180 000,00 |
| | | 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 | 145 360,00 | 34 640,00 | 180 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| | | 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 | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 66 909 965,00 | 46 745,00 | 66 956 710,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| | 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 | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| Razem: | | | 69 928 446,75 | 139 884,00 | 70 068 330,75 |

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 336/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 634,00 | 2 417,00 | 48 051,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 669,00 | 2 417,00 | 36 086,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 669,00 | 2 417,00 | 36 086,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 223 678,00 | -14 850,00 | 208 828,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 440 000,00 | 420,00 | 440 420,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| Razem: | | | | 10 337 114,00 | 158 851,00 | 10 495 965,00 |

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 336/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 575 328,00 | 34 696,00 | 610 024,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 575 328,00 | 1 140,00 | 576 468,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 609,00 | 950,00 | 481 559,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 944,00 | 167,00 | 83 111,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 775,00 | 23,00 | 11 798,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 33 556,00 | 33 556,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 353,00 | 27 353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 832,00 | 4 832,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 655,00 | 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 525 476,00 | 58 443,00 | 1 583 919,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 283 498,00 | -2 821,00 | 1 280 677,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | -2 821,00 | 46 179,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 785,00 | 21 224,00 | 91 009,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 785,00 | 21 224,00 | 91 009,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 360,00 | 34 640,00 | 180 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | -318,00 | 482,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 660,00 | 8 077,00 | 77 737,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | -212,00 | 3 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 | -2 600,00 | 14 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 24 669,00 | 74 669,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 520,00 | 7 020,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | -296,00 | 1 004,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 66 909 965,00 | 46 745,00 | 66 956 710,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 640,00 | 2 390,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 131 215,00 | 46 105,00 | 177 320,00 |
| Razem: | | | 69 928 446,75 | 139 884,00 | 70 068 330,75 |

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 336/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 501 810,00 | 0,00 | 501 810,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 445 810,00 | 0,00 | 445 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 887,00 | 18 700,00 | 126 587,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 221 082,00 | -18 700,00 | 202 382,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 634,00 | 2 417,00 | 48 051,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 669,00 | 2 417,00 | 36 086,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 134,94 | 2 013,00 | 30 147,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 844,26 | 355,00 | 5 199,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 689,80 | 49,00 | 738,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 761 448,00 | 170 864,00 | 8 932 312,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 510 920,00 | -48 729,00 | 6 462 191,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 650 401,00 | 219 593,00 | 869 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 586,00 | 5 000,00 | 63 586,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 866,00 | -5 000,00 | 15 866,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 223 678,00 | -14 850,00 | 208 828,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 850,00 | -14 850,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 440 000,00 | 420,00 | 440 420,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 000,00 | 420,00 | 25 420,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 300,00 | 300,00 | 24 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,00 | 17,00 | 105,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| Razem: | | | | 10 337 114,00 | 158 851,00 | 10 495 965,00 |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 336/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę (per saldo) 468.437 zł, obejmujące:

1. Dział 750 – zwiększa się dotację celową, o łączną kwotę **37.113 zł**, z tego:

a) **rozdział 75011** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o łączną kwotę **3.557 zł** (z tego: **§ 2010-1.140 zł, § 2110-2.417 zł**), na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011*, o kwotę **3.557 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. **§ 4010-2.963 zł, § 4110-522 zł, § 4120-72 zł**).

b) **rozdział 75056, § 2010** – wprowadza się dotację celową *na zadania zlecone*, otrzymaną z *Urzędu Statystycznego w Warszawie*, na kwotę **33.556 zł**, w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przez Gminne Biuro Spisowe; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75056*, o kwotę **33.556 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową, a także na wydatki rzeczowe (tj. **§ 4010-27.353 zł, § 4110-4.832 zł, § 4120-655 zł, § 4210-716 zł**).

2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **170.864 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, § 4180*, o kwotę **170.864 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby,

3. Dział 801, rozdział 80195, § 2020 - *zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*, o kwotę **10.600 zł**, na realizację zadania pn. „Przeszłość – śpera do teraźniejszości” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 80195*, o kwotę **10.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych (tj. **§ 4170-2.000 zł, § 4300 – 8.600 zł**).

4. Dział 852 – zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) **108.443 zł**, z tego:

a) **rozdział 85203, § 2010** - *zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **2.821 zł**, w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, § 4300*, o kwotę **2.821 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych,

b) **rozdział 85214, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę **50.000 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 50.000 zł (rozdział 85214, § 3110)*, na wypłatę świadczeń społecznych,

c) **rozdział 85219, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **21.224 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 21.224 zł (rozdział 85219, § 3110)*, na wypłatę świadczeń społecznych,

d) **rozdział 85228, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **34.640 zł**, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228*, o kwotę **34.640 zł** (z tego: **§ 4010-7.720 zł, § 4110-1.400 zł, § 4170-20.000 zł, § 4210-5.520 zł**), w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia,

e) **rozdział 85231, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **5.400 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub

zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **5.400 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85231**, § 3110).

5.Dział 853, rozdział 85395, § 2110 – **zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **14.850 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **14.850 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85395**, § 3110).

6.Dział 854, rozdział 85415 - **zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **109.102 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

a) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (**§ 2030**), o kwotę **77.027 zł**; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85415**, § 3240, o kwotę **77.027 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (**§ 2040**), o kwotę **32.075 zł**; **zwiększa się z tego tytułu wydatki placówek oświatowych**, w **rozdziale 85415**, o kwotę **32.075 zł** § 3260 (inne formy pomocy dla uczniów).

7.Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną **47.165 zł**, z tego:

a) **rozdział 85503, § 2010** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **640 zł**, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **640 zł** (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,

b) **rozdział 85504, § 2110** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **420 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w **rozdziale 85504**, o kwotę **420 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj. § 3110-300 zł, § 4010-100 zł, § 4110-17 zł, § 4120-3 zł),

c) **rozdział 85513, § 2010** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **46.105 zł**, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **46.105 zł** (rozdział 85513, § 4130), na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **51.619 zł** (w rozdziałach: **80146-45.419 zł**, **85446-6.200 zł**), polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **8.719 zł** oraz szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **42.900 zł** (w rozdziałach: **80146-36.700 zł**, **85446-6.200 zł**), z **przeznaczeniem na** zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem dyrektora i pracowników pedagogicznych jednostki w szkoleniach online, o kwotę **51.619 zł**, obejmujące jednostki:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1, o kwotę 1.595 zł,
2. Przedszkole Miejskie Nr 5, o kwotę 1.000 zł,
3. Przedszkole Miejskie Nr 7, o kwotę 1.000 zł,
4. Przedszkole Miejskie Nr 8, o kwotę 2.400 zł,
5. Przedszkole Miejskie Nr 9, o kwotę 2.500 zł,
6. Przedszkole Miejskie Nr 10, o kwotę 300 zł,
7. Przedszkole Miejskie Nr 13, o kwotę 2.000 zł,
8. Przedszkole Miejskie Nr 16, o kwotę 400 zł,
9. Przedszkole Miejskie Nr 17, o kwotę 4.000 zł,
10. Przedszkole Miejskie Nr 18, o kwotę 300 zł,
11. Szkoła Podstawowa Nr 1, o kwotę 4.424 zł,
12. Szkoła Podstawowa Nr 3, o kwotę 1.500 zł,
13. Szkoła Podstawowa Nr 5, o kwotę 7.000 zł,

- 14.Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę 2.000 zł,
- 15.Szkoła Podstawowa Nr 10, o kwotę 10.500 zł,
- 16.Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę 2.000 zł,
- 17.I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 1.700 zł,
- 18.III Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 2.000 zł,
- 19.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, o kwotę 5.000 zł.

III.Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej” (rozdział 80195), o kwotę 205.116,27 zł, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę 205.116,27 zł, w celu wprowadzenia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę 181.428,27 zł (tj. § 4017-150.053,60 zł, § 4117-27.527,37 zł, § 4127-3.847,30 zł) oraz zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę 23.688 zł, obejmujące jednostki:

- 1.Przedszkole Miejskie Nr 5, o kwotę 55.980,67 zł,
- 2.Przedszkole Miejskie Nr 8, o kwotę 69.168 zł,
- 3.Przedszkole Miejskie Nr 16, o kwotę 10.767,60 zł,
- 4.Przedszkole Miejskie Nr 18, o kwotę 69.200 zł.

IV.Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1.**Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

a)**dział 600** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **10.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 60016**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **500 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **500 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **5.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **600 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 60015** w zakresie bieżącego utrzymania dróg (§ 4210), o kwotę **200 zł**, w **rozdziale 60016** w celu uiszczenia zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego oraz rozliczenia kosztów postępowania sądowego (§ 4610), w kwocie **10.400 zł**,

b)**dział 750** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (rozdział 75095, § 4220), o kwotę **500 zł**, zakupu usług pozostałych (rozdział 75023, § 4300), o kwotę **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych opłat i składek – ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Radę Osiedla Dzieci Polskich oraz spływów kajakowych i wycieczek organizowanych przez inne rady osiedlowe (rozdział 75095, § 4430), w kwocie **500 zł**, kosztów postępowania sądowego (rozdział 75023, § 4610), w kwocie **1.500 zł**,

c)**dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **4.000 zł** (z tego: w zakresie **zadań gminnych – 2.000 zł oraz powiatowych – 2.000 zł**), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **4.000 zł**,

d)**dział 852** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **80.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (**rozdział 85215**, § 3110), o kwotę **80.000 zł**, w celu uzupełnienia planu **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 85202**, § 4110), o kwotę **80.000 zł**,

e)**dział 900, rozdział 90026** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **200 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **200 zł**,

f)**dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **57.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **27.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **5.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **20.000 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **5.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzenia pn. XI Festiwal Teatralny Inqubator (§ 4300), w kwocie **57.000 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, o łączną kwotę **5.512 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **2.756 zł** oraz **dziale 854**, na kwotę **2.756 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **5.512 zł** (w rozdziałach: 80149-2.276 zł, 85404-2.276 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pielęgniarką (§ 3020), o kwotę **5.512 zł** (w rozdziałach: 80149-2.276 zł, 85404-2.276 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **800 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **800 zł**.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **1.000 zł**.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **1.600 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **1.600 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **100 zł**.

6. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **1.078 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek (**rozdział 80115, § 4240**), o kwotę **878 zł**, szkoleń pracowników (**rozdział 80115, § 4700**), o kwotę **200 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **1.078 zł** (w rozdziałach: 80115-1.000 zł, 80117-78 zł).

7. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się zmian planu w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę **900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **900 zł**, z przeznaczeniem na zakup tac do stołówki szkolnej w celu wydawania uczniom posiłków wg zaleceń GIS (§ 4210), o kwotę **900 zł**.

8. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **18.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020), o kwotę 18.700 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 18.700 zł.

9. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w zakresie *zadań zleconych*, na kwotę **53.729 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: uposażenia strażaków (§ 4050), o kwotę 48.729 zł, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: pełnego pokrycia rekompensaty pieniężnej za nadgodziny (§ 4180), o kwotę 48.729 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 5.000 zł.

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

a) przesunięcia w planie wydatków *między paragrafami*, obejmujące zmiany w zakresie *dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz w zakresie środków własnych*, na kwotę łączną **24.278 zł**, w działach: **dział 852**, na kwotę **23.478 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85219, 85228**), **dział 853, rozdział 85321**, na kwotę **800 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **400 zł**, w celu wprowadzenia planu wydatków w **Urzędzie Miasta**, w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950), o kwotę **400 zł**,

11. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **1.588 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę 1.588 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 1.588 zł.