

**ZARZĄDZENIE NR 373/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 września 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 **236.247 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **236.247 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu, 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 **71.247 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **71.247 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r., 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 – 80.635.542,75 zł**,
- 2) **wydatki – 80.635.542,75 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 418.222.151,18 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 379.214.298,87 zł,
  - dochody majątkowe – 39.007.852,31 zł,
- 2) **wydatki – 430.324.040,24 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 367.337.122,13 zł,
  - wydatki majątkowe – 62.986.918,11 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

**Łukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 373/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 681 718,50</b>  | <b>184 247,00</b> | <b>6 865 965,50</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 299 877,00         | 19 247,00         | 1 319 124,00         |
|               |          | 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 | 1 280 677,00         | 19 247,00         | 1 299 924,00         |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 010 000,00         | 95 000,00         | 2 105 000,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 995 000,00         | 95 000,00         | 2 090 000,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 793 000,00           | 70 000,00         | 863 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 763 000,00           | 70 000,00         | 833 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>68 449 820,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>68 501 820,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 1 881 910,00         | 52 000,00         | 1 933 910,00         |
|               |          | 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 | 1 669 000,00         | 52 000,00         | 1 721 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 306 549 592,18       | 236 247,00        | 306 785 839,18       |

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a  
do zarządzenia Nr 373/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 września 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>59 426 757,28</b> | <b>0,00</b>        | <b>59 426 757,28</b> |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 13 271 100,00        | 293 000,00         | 13 564 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 499 432,00           | 248 000,00         | 747 432,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 343,00            | 47 120,00          | 128 463,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 2 020,00             | -2 020,00          | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00             | 400,00             | 2 700,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 603,00            | 2 000,00           | 20 603,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 500,00             | -2 500,00          | 0,00                 |
|            | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>28 189 068,28</b> | <b>-293 000,00</b> | <b>27 896 068,28</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 801 894,00           | -239 000,00        | 562 894,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 750,00           | -45 000,00         | 128 750,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 22 781,00            | -9 000,00          | 13 781,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 74 145,00            | 520,00             | 74 665,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 850,00             | 50,00              | 1 900,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 100,00             | -570,00            | 5 530,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>23 561 904,47</b> | <b>0,00</b>        | <b>23 561 904,47</b> |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 33 556,00            | 0,00               | 33 556,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 716,00               | -146,00            | 570,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 146,00             | 146,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 387 200,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>3 417 200,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 192 000,00           | -16 880,00         | 175 120,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 74 000,00            | -10 000,00         | 64 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | -930,00            | 1 070,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | -5 000,00          | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | -950,00            | 50,00                |
|            | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>47 200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>47 200,00</b>     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 400,00             | -50,00             | 4 350,00             |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 100,00               | 50,00             | 150,00               |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 1 324 000,00         | 46 880,00         | 1 370 880,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 526 150,00           | 51 880,00         | 578 030,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 21 000,00            | -5 000,00         | 16 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>463 030,00</b>    | <b>-30 000,00</b> | <b>433 030,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 463 030,00           | -30 000,00        | 433 030,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 463 030,00           | -30 000,00        | 433 030,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>91 381 413,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>91 381 413,60</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 39 546 065,00        | -3 791,00         | 39 542 274,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 114 852,00           | 9 500,00          | 124 352,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 369 594,00        | -1 785,00         | 27 367 809,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 049 711,00         | 3 490,00          | 5 053 201,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 584 414,00           | -6 000,00         | 578 414,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 916,00            | -2 177,00         | 88 739,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 264 375,00         | -20 050,00        | 1 244 325,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 550,00            | 3 000,00          | 53 550,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 178 403,00           | 6 000,00          | 184 403,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 302,00             | -500,00           | 1 802,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 457 361,00         | 6 631,00          | 1 463 992,00         |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 87 354,00            | -1 900,00         | 85 454,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 422 201,00           | 3 181,00          | 425 382,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 291 673,00           | 6 242,00          | 297 915,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 024,00            | -32,00            | 71 992,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 402,00             | -91,00            | 8 311,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 654,00            | -2 938,00         | 21 716,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 24 938 657,00        | -29 768,00        | 24 908 889,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 97 607,00            | -700,00           | 96 907,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 567 931,00        | -4 310,00         | 11 563 621,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100 693,00         | -5 736,00         | 2 094 957,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 234 472,00           | -9 699,00         | 224 773,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 100,00            | 3 254,00          | 93 354,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 522 822,00         | -29 768,00        | 1 493 054,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 260,00             | -100,00           | 7 160,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 469 750,00           | -3 265,00         | 466 485,00           |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 904,00     | -1 000,00  | 8 904,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 19 000,00    | -180,00    | 18 820,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 160,00    | 700,00     | 80 860,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 654 111,00   | 20 990,00  | 675 101,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 42 260,00    | 46,00      | 42 306,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 888 552,00   | 0,00       | 888 552,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 312 219,00   | -40 000,00 | 272 219,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 000,00    | 40 000,00  | 98 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 272 259,00   | 0,00       | 272 259,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 919,00    | 1 000,00   | 41 919,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 348,00    | 1 133,00   | 35 481,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 186 992,00   | -2 133,00  | 184 859,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 096 834,00 | 610,00     | 3 097 444,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 377 620,00 | -2 560,00  | 1 375 060,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 328,00    | -190,00    | 99 138,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249 208,00   | -1 500,00  | 247 708,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 30 051,00    | -1 849,00  | 28 202,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 100,00    | 1 900,00   | 30 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 343,00    | 4 809,00   | 56 152,00    |
| 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 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 611 685,00   | -2 483,00  | 609 202,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 906,00     | 2 483,00   | 8 389,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 6 341 331,00 | 0,00       | 6 341 331,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 600 827,00 | -19 136,00 | 4 581 691,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 116 056,00   | -1 000,00  | 115 056,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 27 300,00    | -3 000,00  | 24 300,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 159 675,00   | 23 136,00  | 182 811,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 557 501,00   | 0,00       | 557 501,00   |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 538 526,00           | 0,00              | 538 526,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 11 815 480,60        | 29 768,00         | 11 845 248,60        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 323 773,00           | 7 457,00          | 331 230,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 197,00             | 830,00            | 3 027,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 29 768,00         | 31 768,00            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 610 342,39           | -629,00           | 609 713,39           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 451 104,00           | -123 431,00       | 327 673,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 0,00                 | 123 431,00        | 123 431,00           |
|            | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne  | 80 157,00            | -7 457,00         | 72 700,00            |
|            | 4429  | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 906,00             | -830,00           | 8 076,00             |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 629,00            | 629,00               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 251 808,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 251 808,00</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 79 000,00            | 0,00              | 79 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 16 000,00            | -10 000,00        | 6 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 017 656,50</b> | <b>184 247,00</b> | <b>19 201 903,50</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 2 010 000,00         | 75 000,00         | 2 085 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459 000,00           | 75 000,00         | 534 000,00           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 2 002 677,00         | 19 247,00         | 2 021 924,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00             | -1 500,00         | 4 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 082 494,00         | -27 329,00        | 1 055 165,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 623,00           | 15 000,00         | 211 623,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 200,00            | -1 700,00         | 22 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00           | 18 194,00         | 168 194,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 151,00            | 52 247,00         | 128 398,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 62 000,00            | -5 000,00         | 57 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00             | -3 492,00         | 4 508,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00             | -452,00           | 2 148,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 125 308,00           | -20 000,00        | 105 308,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 9 800,00             | -1 000,00         | 8 800,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 32 760,00            | 600,00            | 33 360,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 350,00             | -1 150,00         | 200,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             | -214,00           | 6 786,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 37 628,00            | -3 650,00         | 33 978,00            |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 5 021,00            | 193,00      | 5 214,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 7 500,00            | -1 500,00   | 6 000,00            |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2 830 000,00        | 95 000,00   | 2 925 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 765 000,00        | 58 000,00   | 2 823 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 37 000,00   | 87 000,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 823 000,00          | 70 000,00   | 893 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 793 000,00          | 70 000,00   | 863 000,00          |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 451 000,00          | 0,00        | 451 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 1 750,00    | 26 750,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 972,00           | 1 250,00    | 14 222,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 500,00           | -3 000,00   | 15 500,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 214 209,00        | 0,00        | 1 214 209,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 112 669,00          | 5 000,00    | 117 669,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 000,00    | 2 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            | -3 000,00   | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 000,00            | -3 000,00   | 0,00                |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 1 448 325,50        | -75 000,00  | 1 373 325,50        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | -1 000,00   | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 12 887,00           | -12 887,00  | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 546 250,00          | 30 000,00   | 576 250,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 665,00          | 4 000,00    | 111 665,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 14 957,00           | -2 000,00   | 12 957,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 878,00           | -5 000,00   | 40 878,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 21 700,00           | -15 913,00  | 5 787,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 175 803,00          | -70 000,00  | 105 803,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00            | -600,00     | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 800,00            | -600,00     | 1 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 100,00            | -1 000,00   | 2 100,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 563 106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 563 106,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 1 909 486,00        | 0,00        | 1 909 486,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 411 841,00        | -2 285,00   | 1 409 556,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249 275,00          | -750,00     | 248 525,00          |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 374,00            | 750,00           | 32 124,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 87 005,00            | 2 285,00         | 89 290,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>71 111 920,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>71 163 920,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 48 261 000,00        | 0,00             | 48 261 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | -320,00          | 680,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | -300,00          | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 460,00             | 1 620,00         | 10 080,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 2 836 910,00         | 52 000,00        | 2 888 910,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 615 200,00         | 50 400,00        | 1 665 600,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 783,00           | 200,00           | 127 983,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 910,00            | 1 400,00         | 44 310,00            |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 2 337 200,00         | 0,00             | 2 337 200,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 773 260,00           | -21 500,00       | 751 760,00           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 647,74            | -4 000,00        | 16 647,74            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184 395,00           | 20 000,00        | 204 395,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 500,00           | 1 500,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00             | 1 000,00         | 4 000,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>20 001 517,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 001 517,81</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 213 864,00         | 0,00             | 2 213 864,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 426 000,00           | -70 000,00       | 356 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 757 864,00         | 70 000,00        | 1 827 864,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 358 397,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 358 397,00</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 6 053 077,00         | 0,00             | 6 053 077,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 378 600,00           | 10 000,00        | 388 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 100,00            | -15 000,00       | 39 100,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 4 511,00             | -4 510,00        | 1,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 100,00            | 11 510,00        | 77 610,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 373 950,00           | -5 000,00        | 368 950,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 382 920,00           | 12 000,00        | 394 920,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 31 980,00            | -7 000,00        | 24 980,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 150 497,00           | -2 000,00        | 148 497,00           |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 324 264 917,24 | 236 247,00 | 324 501 164,24 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b  
do zarządzenia Nr 373/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 września 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>8 932 312,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 932 312,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 932 312,00         | 0,00        | 8 932 312,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 6 462 191,00         | -7 919,00   | 6 454 272,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 161 069,00           | 7 919,00    | 168 988,00           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 869 994,00           | -10 665,00  | 859 329,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 163 091,00           | 8 500,00    | 171 591,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00            | -10 000,00  | 35 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 63 586,00            | 10 665,00   | 74 251,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 977,00            | 1 500,00    | 15 477,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>68 707 988,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 707 988,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 464 465,00         | 0,00        | 4 464 465,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 962 006,00         | 699,00      | 1 962 705,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 154 977,00           | -699,00     | 154 278,00           |
|            | 80115    |          | Technika   | 27 554 500,00        | 549,00      | 27 555 049,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 71 545,00            | 2 000,00    | 73 545,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 051 747,00        | -2 000,00   | 20 049 747,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 174 053,00           | 949,00      | 175 002,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 130 375,00           | -400,00     | 129 975,00           |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 3 064 454,00         | -549,00     | 3 063 905,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 849,00               | -849,00     | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 413,00            | 200,00      | 13 613,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 450,00             | 100,00      | 9 550,00             |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 23 345 296,00        | 0,00        | 23 345 296,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 660,00            | -4 000,00   | 33 660,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 000,00            | 1 550,00    | 92 550,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 496 000,00           | -6 000,00   | 490 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 21 800,00            | 1 350,00    | 23 150,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 11 700,00            | 2 800,00    | 14 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 71 100,00            | 3 500,00    | 74 600,00            |

|              |       |   |                     |             |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 960,00           | 1 000,00    | 16 960,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 729 253,00          | 4 000,00    | 733 253,00          |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 27 800,00           | -3 000,00   | 24 800,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 197,00            | -1 200,00   | 6 997,00            |
| <b>80134</b> |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>2 282 338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 282 338,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 684 672,00        | -800,00     | 1 683 872,00        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00            | 800,00      | 4 000,00            |
| <b>80140</b> |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>              | <b>2 713 873,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 713 873,00</b> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | -1 600,00   | 38 400,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 300,00            | 1 600,00    | 4 900,00            |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>289 213,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>289 213,00</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 8 310,00    | 14 310,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 106 113,00          | 490,00      | 106 603,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 177 100,00          | -8 800,00   | 168 300,00          |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 137 275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 137 275,00</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 076,00           | 0,00        | 22 076,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00            | 0,00        | 3 800,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 138 200,00          | 0,00        | 138 200,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 124 756,00          | 0,00        | 124 756,00          |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 920 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 920 378,00</b> |
|              | 85401 | Świetlice szkolne   | 817 530,00          | 8 700,00    | 826 230,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 611 182,00          | 8 700,00    | 619 882,00          |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 4 086 893,00        | -8 700,00   | 4 078 193,00        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 237 400,00          | -8 700,00   | 228 700,00          |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 579 136,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 579 136,00</b> |
|              | 85508 | Rodziny zastępcze   | 2 192 016,00        | 0,00        | 2 192 016,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00            | -464,00     | 636,00              |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 247 756,00        | -36 261,00  | 1 211 495,00        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 332 459,00          | 40 761,00   | 373 220,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 746,00           | -32,00      | 24 714,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 333,00           | -1,00       | 88 332,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 035,00           | -2 518,00   | 9 517,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 122 300,00          | -1 500,00   | 120 800,00          |

|               |      |                                |                |         |                |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|---------|----------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 176,00      | 19,00   | 25 195,00      |
|               | 4260 | Zakup energii                  | 8 930,00       | 496,00  | 9 426,00       |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe       | 1 700,00       | -500,00 | 1 200,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                                | 105 822 876,00 | 0,00    | 105 822 876,00 |

**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2020 r.**

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 373/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 583 919,00</b>  | <b>19 247,00</b> | <b>1 603 166,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 280 677,00         | 19 247,00        | 1 299 924,00         |
|               |          | 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 | 1 280 677,00         | 19 247,00        | 1 299 924,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>66 956 710,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>67 008 710,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 1 669 000,00         | 52 000,00        | 1 721 000,00         |
|               |          | 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 | 1 669 000,00         | 52 000,00        | 1 721 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 70 068 330,75        | 71 247,00        | 70 139 577,75        |

**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2020 r.**

Załącznik Nr 4a  
do zarządzenia Nr 373/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 września 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>610 024,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>610 024,00</b>    |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne   | 33 556,00            | 0,00             | 33 556,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 716,00               | -146,00          | 570,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 146,00           | 146,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>557 501,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>557 501,00</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 557 501,00           | 0,00             | 557 501,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 538 526,00           | 0,00             | 538 526,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 583 919,00</b>  | <b>19 247,00</b> | <b>1 603 166,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 280 677,00         | 19 247,00        | 1 299 924,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 842 494,00           | -27 329,00       | 815 165,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 000,00           | 15 000,00        | 143 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 18 000,00            | -1 700,00        | 16 300,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00            | -1 300,00        | 14 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 251,00            | 39 247,00        | 89 498,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | -214,00          | 4 786,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 000,00            | -3 650,00        | 22 350,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 021,00             | 193,00           | 5 214,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>66 956 710,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>67 008 710,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 48 158 000,00        | 0,00             | 48 158 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | -320,00          | 680,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | -300,00          | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 460,00             | 1 620,00         | 10 080,00            |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 1 669 000,00         | 52 000,00        | 1 721 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 615 200,00         | 50 400,00        | 1 665 600,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 700,00             | 200,00           | 6 900,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00            | 1 400,00         | 37 400,00            |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 70 068 330,75 | 71 247,00 | 70 139 577,75 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

**Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2020 r.**

Załącznik Nr 4b  
do zarządzenia Nr 373/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 września 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>8 932 312,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 932 312,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 932 312,00         | 0,00        | 8 932 312,00         |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 6 462 191,00         | -7 919,00   | 6 454 272,00         |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 161 069,00           | 7 919,00    | 168 988,00           |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 869 994,00           | -10 665,00  | 859 329,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 163 091,00           | 8 500,00    | 171 591,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00            | -10 000,00  | 35 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 63 586,00            | 10 665,00   | 74 251,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 977,00            | 1 500,00    | 15 477,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>440 420,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>440 420,00</b>    |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 274 000,00           | 0,00        | 274 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126,00               | -1,00       | 125,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 18,00                | -18,00      | 0,00                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 876,00             | 19,00       | 1 895,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>10 495 965,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 495 965,00</b> |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 373/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 236.247 zł, obejmujące:**

**1. Dział 852 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 184.247 zł, z tego:**

a) **rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **19.247 zł**, w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, w **rozdziale 85203, § 4210**, o kwotę **19.247 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,

b) **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **95.000 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **95.000 zł** (rozdział 85214, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

c) **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **70.000 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **70.000 zł** (rozdział 85216, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

**2. Dział 855, rozdział 85504, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **52.000 zł**, na realizację świadczenia „Dobry start”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w **rozdziale 85504**, o kwotę **52.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (tj. § 3110-50.400 zł, § 4170-1.400 zł, § 4110-200 zł),

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **30.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu **uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków przeznaczonych do zabezpieczenia pracowników i służb w środki ochrony na czas trwania pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie miasta.

**III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały, referat i biura UM oraz jednostki podległe**, jak niżej:

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

a) **dział 750, rozdział 75056 – przesunięcia planu wydatków związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przez Gminne Biuro Spisowe**, na kwotę **146 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **146 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **146 zł**,

b) **dział 754 – przesunięcia planu wydatków**, na łączną kwotę **21.930 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75412, § 3030**), o kwotę **10.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75414, § 4210**), o kwotę **50 zł**, zakupu energii (**rozdział 75421, § 4260**), o kwotę **5.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 75412, § 4280**), o kwotę **930 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 75412, § 4300**), o kwotę **5.000 zł**, różnych opłat i składek (**rozdział 75412, § 4430**), o kwotę **950 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz systemu łączności osobistej do właściwego zabezpieczenia prowadzonych działań kryzysowych (**rozdział 75421, § 4210**), w kwocie **21.880 zł**, zakup środków żywności dla mieszkańców ewakuowanych podczas wydobywania niewybuchu (**rozdział 75414, § 4220**), w kwocie **50 zł**,

c) **dział 801 – przesunięcia planu wydatków**, na łączną kwotę **2.425 zł**, obejmujące:

-**rozdział 80153**, na kwotę **1.796 zł**, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), polegające na zmniejszeniu planu w: **Szkole Podstawowej Nr 1**, o kwotę **1.103 zł** oraz **Szkole Podstawowej Nr 5**, o kwotę **693 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w: **Szkole Podstawowej Nr 3**, o kwotę **574 zł**, **Szkole Podstawowej Nr 6**, o kwotę **717 zł** oraz **Szkole Podstawowej Nr 10**, o kwotę **505 zł**, w związku

z aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.,

**-rozdział 80195**, na kwotę **132.347 zł**, obejmujące:

·realizację projektu „Zdalna szkoła+”, polegające na zmniejszeniu planu na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4247), o kwotę **629 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach ww. projektu (§ 4437), o kwotę **629 zł**,

·realizację projektu „Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych w Ostrołęce i Mastach”, polegające na zmniejszeniu planu na podróże służbowe zagraniczne, o kwotę **8.287 zł** (tj. § 4427-7.457 zł, § 4429-830 zł), z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla zespołu zarządzającego ww. projektem, o kwotę **8.287 zł** (tj. § 4217-7.457 zł, § 4219-830 zł),

·pozostałe wydatki bieżące, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **123.431 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz przez Uniwersytet Warszawski, dotyczącej osiągnięć uczniów klas VIII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka (§ 4390), **123.431 zł**,

d)dział **851**, rozdział **85195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przejściem Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego, w tym m.in. na wykonanie przebudowy instalacji telefonicznej i montaż centrali telefonicznej, wykonanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**,

e)dział **852** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **75.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział **85295**, § 4300), o kwotę **75.000 zł**, w celu uzupełnienia planu **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział **85202**, § 4110), o kwotę **75.000 zł**,

f)dział **855**, rozdział **85505** – przesunięcia planu wydatków w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4019), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4179), w kwocie **4.000 zł**, w związku z podpisaniem umowy zlecenia z kierownikiem projektu oraz założeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie (część wkładu własnego miasta stanowią środki z wynagrodzeń zespołu projektowego wypłacane w ramach kosztów pośrednich),

g)dział **900**, rozdział **90004** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **70.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **70.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **70.000 zł**,

2.Przedszkole Miejskie Nr 1 – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.265 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **2.265 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.265 zł**.

3.Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.354 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **600 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520), o kwotę **46 zł**.

4.Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801**, na łączną kwotę **15.368 zł**, obejmujące:

a)przesunięcia między rozdziałami, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **12.768 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **12.768 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu w **rozdziale 80195**, w kwocie **12.768 zł**, w celu zabezpieczenia środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”,

b)przesunięcia między paragrafami, w **rozdziale 80104**, na kwotę **2.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **200 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **2.400 zł**, w celu

uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.600 zł**.

**5.Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **10.310 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**4.310 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-**3.000 zł**), zakupu energii (§ 4260-**1.000 zł**), zakupu usług remontowych (§ 4270-**1.000 zł**), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-**1.000 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-**1.000 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**9.310 zł**).

**6.Przedszkole Miejskie Nr 10** – zmiany w planie wydatków **dziale 801**, obejmują:

a)przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 80104, na kwotę **2.016 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **2.016 zł**, zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **100 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **100 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.016 zł**,

b)zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80149, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **2.483 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków *w Przedszkolu Miejskim Nr 16*, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.483 zł**.

**7.Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **500 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **200 zł**.

**8.Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.903 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **2.903 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.903 zł**.

**9.Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.216 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **2.216 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **20 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.196 zł**.

**10.Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na łączną kwotę **21.420 zł**, obejmujące:

a)przesunięcia między rozdziałami, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **17.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *w rozdziale 80104*, o kwotę **17.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu w *rozdziale 80195*, w kwocie **17.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej*”,

b)przesunięcia między paragrafami, w rozdziale 80104, na kwotę **4.420 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **3.520 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **900 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **820 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **300 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **600 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.700 zł**.

**11.Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **2.177 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **2.177 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.177 zł**.

**12.Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:

a)przesunięcia między rozdziałami w dziale 801, na kwotę **3.304 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników w szkołach podstawowych (**rozdział 80101**, § 4170),

o kwotę **3.181 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 80103**, § 4110), o kwotę **32 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 80103**, § 4120), o kwotę **91 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (**rozdział 80103**, § 4010), o kwotę **3.304 zł**,

b) przesunięcia planu wydatków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **2.133 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **2.133 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem pracowników pedagogicznych w szkoleniach online (§ 4210), o kwotę **1.000 zł** oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300), o kwotę **1.133 zł**.

13. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **750 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **750 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **750 zł**.

14. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **10.050 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **10.050 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **10.050 zł**.

15. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, o kwotę **11.380 zł**, obejmujące: **dział 801**, o kwotę **9.095 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **3.661 zł** (**rozdział 80148**, § 4010-**2.560 zł**, § 4110-**500 zł**, § 4120-**601 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **3.534 zł** (w rozdziałach: **80101-596 zł**, **80103-2.938 zł**), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80101**, § 4520), o kwotę **1.900 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **3.534 zł** (w rozdziałach: **80101-596 zł**, **80103-2.938 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80148**, § 4210), o kwotę **1.900 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80148**, § 4440), o kwotę **3.661 zł**, **dział 854, rozdział 85401**, o kwotę **2.285 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **2.285 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.285 zł**.

16. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, o kwotę **22.748 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 80101**, § 4110), o kwotę **18.500 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **1.248 zł** (w rozdziałach: **80148-248 zł**, **80150-1.000 zł**), zakupu środków dydaktycznych i książek (**rozdział 80150**, § 4240), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80101**, § 3020), o kwotę **9.500 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80150**, § 4120), o kwotę **1.214 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 80101**, § 4270), o kwotę **3.000 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 80101**, § 4300), o kwotę **6.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **3.034 zł** (w rozdziałach: **80148-248 zł**, **80150-2.786 zł**).

17. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, o kwotę **44.040 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80148**, § 4040), o kwotę **190 zł**, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **21.350 zł** (w **rozdział 80148**, § 4110-**1.000 zł**, **80150**, § 4010 -**20.350 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **7.000 zł** (w rozdziałach: **80101-6.000 zł**, **80148-1.000 zł**), zakupu energii (**rozdział 80101**, § 4260), o kwotę **10.000 zł**, podróży służbowych krajowych (**rozdział 80101**, § 4410), o kwotę **500 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80101**, § 4440), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80101**, § 4010), o kwotę **800 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 80101**, § 4110), o kwotę **21.990 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **21.250 zł** (w rozdziałach: **80148-900 zł**, **80150-20.350 zł**).

18. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, o kwotę **9.900 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **1.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.200 zł**, z przeznaczeniem na: wymianę zbitą szyby w sali lekcyjnej (§ 4270), o kwotę **200 zł**, zakup usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **1.000 zł** oraz **dział 854**,

o kwotę **8.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (**rozdział 85410**, § 4260), o kwotę **8.700 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **8.700 zł**.

**19.II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych w związku z udziałem pracowników w szkoleniach online (§ 4210), o kwotę **3.000 zł**.

**20.III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **13.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **4.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **6.000 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.550 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.150 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **1.800 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.500 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **1.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **4.000 zł**.

**21.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:

a)przesunięcia między rozdziałami w **dziale 801**, na kwotę **3.249 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80115**, § 4010), o kwotę **2.000 zł**, wpłat na PFRON (**rozdział 80117**, § 4140), o kwotę **849 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 80115**, § 4300), o kwotę **400 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wypłatę dodatków na start dla nauczycieli stażystów odbywających staż na nauczyciela kontraktowego (§ 3020), o kwotę **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.149 zł** (w rozdziałach: **80115-949 zł**, **80117-200 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **100 zł**.

b)przesunięcia planu wydatków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych, tonera do wydruku materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem pracowników w szkoleniach online (§ 4210), o kwotę **1.000 zł**.

**22.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **1.490 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.490 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych na szkolenia Rady Pedagogicznej (§ 4210), o kwotę **1.000 zł** oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300), o kwotę **490 zł**.

**23.Centrum Kształcenia Zawodowego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **1.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.600 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **1.600 zł**.

**24.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, na kwotę **28.584 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: uposażeń strażaków (§ 4050), o kwotę **7.919 zł**, równoważników pieniężnych dla strażaków (§ 4180), o kwotę **10.665 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wypłaty rekompensaty pieniężnej dla strażaków z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich (§ 4060), o kwotę **7.919 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **8.500 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.665 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **1.500 zł**,

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

a)przesunięcia w planie wydatków między paragrafami, obejmujące zmiany w *zakresie dotacji celowych oraz środków własnych*, na kwotę łączną **86.639 zł**, w działach: **dział 852**, na kwotę **85.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85203, 85214, 85220, 85228, 85295**), **dział 855**, na kwotę **1.639 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85501, 85508**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **36.261 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **36.261 zł**.

**26. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **331.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (**rozdział 60016, § 4010**), o kwotę **239.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **6.530 zł (w rozdziałach: 60015-2.020 zł, 92695-4.510 zł)**, składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 60016, § 4110**), o kwotę **45.000 zł**, składek na Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **24.000 zł (w rozdziałach: 60016-9.000 zł, 92695-15.000 zł)**, zakupu energii (**rozdział 92695, § 4260**), o kwotę **5.000 zł**, różnych opłat i składek (**rozdział 92695, § 4430**), o kwotę **7.000 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **2.570 zł (w rozdziałach: 60016-570 zł, 92695-2.000 zł)**, szkoleń pracowników (**rozdział 60015, § 4700**), o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 60015, § 4010**), o kwotę **248.000 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **57.120 zł (w rozdziałach: 60015-47.120 zł, 92695-10.000 zł)**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 92695, § 4170**), o kwotę **11.510 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **12.520 zł (w rozdziałach: 60016-520 zł, 92695-12.000 zł)**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **450 zł (w rozdziałach: 60015-400 zł, 60016-50 zł)**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 60015, § 4440), o kwotę **2.000 zł**.

**27. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **4.996 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-**464 zł**), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-**32 zł**), składek na Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-**2.500 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-**1.500 zł**), podróży służbowych krajowych (§ 4410-**500 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**4.500 zł**), zakupu energii (§ 4260-**496 zł**).

**28. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:

a) przesunięcia między paragrafami, w **dziale 801**, o kwotę **41.499 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **40.800 zł (w rozdziałach: 80105-40.000 zł, 80134-800 zł)**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział **80102, § 4040**), o kwotę **699 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80102, § 4010**), o kwotę **699 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 80105, § 4110**), o kwotę **40.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 80134, § 4170**), o kwotę **800 zł**,

b) przesunięcia planu wydatków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, o kwotę **3.310 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **3.310 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych w związku z udziałem pracowników w szkoleniach online (§ 4210), o kwotę **3.310 zł**.

**29. Środowiskowy Dom Samopomocy** – przesunięcia wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, w ramach *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **35.193 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**27.329 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-**1.700 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-**1.300 zł**), podróży służbowych krajowych (§ 4410-**1.000 zł**), różnych opłat i składek (§ 4430-**214 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**3.650 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-**15.000 zł**), zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup laptopów, drukarki, aparatu fotograficznego i telefonu stacjonarnego (§ 4210-**20.000 zł**), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-**193 zł**).

**30. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85505**, na kwotę **21.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **21.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia

(§ 4210), o kwotę **20.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **500 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.000 zł**.