

ZARZĄDZENIE NR 412/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 18 listopada 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 **4.956.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **21.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **4.956.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **21.189,00 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 **4.578.599,00 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 **21.189,00 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 **4.578.599,00 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 **21.189,00 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 – 87.418.567,94,**
- 2) **wydatki – 87.418.567,94 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 426.309.216,27 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 386.923.663,96 zł,
 - dochody majątkowe – 39.385.552,31zł,

2) **wydatki – 438.455.532,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.060.194,02 zł,
- wydatki majątkowe – 63.394.618,11 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

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 412/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 653 316,00	1 181,00	2 654 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 020,00	1 181,00	586 201,00
		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	584 868,00	1 181,00	586 049,00
852			Pomoc społeczna	7 681 408,65	372 417,00	8 053 825,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 869,00	-264,00	21 605,00
		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	21 869,00	-264,00	21 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 340,00	-5 000,00	370 340,00
		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	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 007 832,00	257 648,00	1 265 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 832,00	257 648,00	1 212 480,00
	85295		Pozostała działalność	941 292,65	120 033,00	1 061 325,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 920,00	120 033,00	227 953,00
855			Rodzina	70 013 274,00	4 582 682,00	74 595 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 654 600,00	4 323 583,00	53 978 183,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 616 600,00	4 323 583,00	53 940 183,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 522 299,00	236 899,00	17 759 198,00
	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	17 249 299,00	236 899,00	17 486 198,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	-50,00	2 340,00
	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	2 390,00	-50,00	2 340,00
85504		Wspieranie rodziny	1 962 680,00	22 250,00	1 984 930,00
	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	1 749 770,00	22 250,00	1 772 020,00
Razem:			308 943 201,27	4 956 280,00	313 899 481,27

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 412/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 451,00	3 214,00	59 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 086,00	3 214,00	39 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 086,00	3 214,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 453 597,00	34 000,00	9 487 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 203 597,00	34 000,00	9 237 597,00
855			Rodzina	565 746,00	-16 025,00	549 721,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 000,00	-16 025,00	160 975,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 000,00	-16 025,00	124 975,00
Razem:				112 388 546,00	21 189,00	112 409 735,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 412/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 562 979,47	1 181,00	23 564 160,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 102 244,00	1 181,00	2 103 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 500,00	984,00	1 572 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 095,00	173,00	314 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 714,00	24,00	44 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 915 179,47	0,00	19 915 179,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 000,00	-10 000,00	855 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 200,00	0,00	3 500 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	15 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 500,00	-30 000,00	1 179 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	10 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	20 097 346,65	372 417,00	20 469 763,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 198 502,00	51 523,00	2 250 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00	51 523,00	665 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 022 654,00	0,00	2 022 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 165,00	-5 457,00	1 049 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 128,00	20 000,00	149 128,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	90 400,00	-6 000,00	84 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	-710,00	1 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 308,00	-6 000,00	99 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-316,00	8 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 978,00	-517,00	33 461,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221 869,00	-51 787,00	1 170 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 440,19	-51 782,00	1 169 658,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,81	-5,00	423,81

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 296 209,00	-5 000,00	1 291 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 669,00	-5 000,00	117 669,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 731 116,00	257 648,00	1 988 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 116,00	257 648,00	1 983 764,00
85295		Pozostała działalność	2 015 323,65	120 033,00	2 135 356,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 745,00	91 855,00	672 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 665,00	15 928,00	127 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 957,00	2 250,00	15 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 408,50	10 000,00	107 408,50
855		Rodzina	73 039 289,00	4 582 682,00	77 621 971,00
85501		Świadczenie wychowawcze	49 654 600,00	4 323 583,00	53 978 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 207 257,00	4 323 583,00	53 530 840,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 299,00	236 899,00	17 972 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 796 120,00	236 899,00	16 033 019,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	-50,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	-50,00	2 340,00
85504		Wspieranie rodziny	2 917 680,00	-9 750,00	2 907 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 100,00	21 230,00	1 715 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 184,00	-3 400,00	598 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 983,00	-10 600,00	117 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 823,00	-3 000,00	14 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,00	1 020,00	45 600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 510,00	-10 000,00	10 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	-5 000,00	28 420,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 100,00	7 500,00	66 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 100,00	7 500,00	66 600,00
85595		Pozostała działalność	100 000,00	24 500,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-55 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 500,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	8 828 397,00	0,00	8 828 397,00
92695		Pozostała działalność	6 083 077,00	0,00	6 083 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 167,00	7 500,00	2 137 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 611,00	8 369,00	86 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 969,00	5 700,00	190 669,00

	4300	Zakup usług pozostałych	414 920,00	-21 569,00	393 351,00
Razem:			327 369 204,13	4 956 280,00	332 325 484,13

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 412/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 331,00	3 214,00	213 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 966,00	3 214,00	193 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,94	2 677,00	149 059,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 131,26	472,00	27 603,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,80	65,00	2 015,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 453 597,00	34 000,00	9 487 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	860 295,00	32 000,00	892 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 327,00	2 000,00	312 327,00
801			Oświata i wychowanie	68 395 996,00	0,00	68 395 996,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 213,00	0,00	289 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	1 000,00	15 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 300,00	-1 000,00	167 300,00
855			Rodzina	4 479 446,00	-16 025,00	4 463 421,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 700,00	-16 025,00	2 245 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 990,00	-15 865,00	235 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 118,00	-18,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 927,00	-142,00	117 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 148,00	-2 023,00	70 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	7 023,00	38 803,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,00	-5 000,00	3 212,00
Razem:				106 108 859,00	21 189,00	106 130 048,00

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 412/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	618 424,00	1 181,00	619 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 868,00	1 181,00	586 049,00
		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	584 868,00	1 181,00	586 049,00
852			Pomoc społeczna	1 628 536,00	-5 264,00	1 623 272,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 869,00	-264,00	21 605,00
		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	21 869,00	-264,00	21 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		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	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
855			Rodzina	68 795 379,00	4 582 682,00	73 378 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 616 600,00	4 323 583,00	53 940 183,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 616 600,00	4 323 583,00	53 940 183,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 249 299,00	236 899,00	17 486 198,00
		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	17 249 299,00	236 899,00	17 486 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	-50,00	2 340,00

	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	2 390,00	-50,00	2 340,00
85504		Wspieranie rodziny	1 749 770,00	22 250,00	1 772 020,00
	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	1 749 770,00	22 250,00	1 772 020,00
Razem:			71 910 148,94	4 578 599,00	76 488 747,94

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 412/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 051,00	3 214,00	51 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 086,00	3 214,00	39 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 086,00	3 214,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 203 597,00	34 000,00	9 237 597,00
855			Rodzina	440 730,00	-16 025,00	424 705,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	-16 025,00	124 975,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 000,00	-16 025,00	124 975,00
Razem:				10 908 631,00	21 189,00	10 929 820,00

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 412/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	618 424,00	1 181,00	619 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 868,00	1 181,00	586 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 553,00	984,00	489 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 346,00	173,00	84 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 969,00	24,00	11 993,00
852			Pomoc społeczna	1 628 536,00	-5 264,00	1 623 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 924,00	0,00	1 299 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 165,00	-5 457,00	809 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 498,00	20 000,00	109 498,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	-6 000,00	29 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-710,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 179,00	-6 000,00	40 179,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-316,00	3 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	-517,00	21 833,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 869,00	-264,00	21 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 440,19	-259,00	21 181,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,81	-5,00	423,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 669,00	-5 000,00	69 669,00
855			Rodzina	68 795 379,00	4 582 682,00	73 378 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 616 600,00	4 323 583,00	53 940 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 207 257,00	4 323 583,00	53 530 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 249 299,00	236 899,00	17 486 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 796 120,00	236 899,00	16 033 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	-50,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	-50,00	2 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 749 770,00	22 250,00	1 772 020,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 694 100,00	21 230,00	1 715 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	1 020,00	38 690,00
Razem:			71 910 148,94	4 578 599,00	76 488 747,94

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 412/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 051,00	3 214,00	51 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 086,00	3 214,00	39 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 147,94	2 677,00	32 824,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,26	472,00	5 671,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,80	65,00	803,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 597,00	34 000,00	9 307 597,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	860 295,00	32 000,00	892 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 327,00	2 000,00	312 327,00
855			Rodzina	440 730,00	-16 025,00	424 705,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	-16 025,00	124 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 590,00	-15 865,00	123 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	-142,00	405,00
Razem:				10 908 631,00	21 189,00	10 929 820,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 412/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 4.977.469 zł, obejmujące:

1. Dział 750 - zwiększa się dotację celową, o kwotę **4.395 zł**, z tego:

a) **rozdział 75011, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.181 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011*, o kwotę **1.181 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. § 4010-984 zł, § 4110-173 zł, § 4120-24 zł).

b) **rozdział 75011, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.214 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011*, o kwotę **3.214 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. § 4010-2.677 zł, § 4110-472 zł, § 4120-65 zł).

2. Dział 754, rozdział 75411 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **34.000 zł**, § 2110, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411*, o kwotę **34.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz uzupełnienie wyposażenia i środków ochrony osobistej związanymi z COVID-19 (§ 4180-32.000 zł, § 4210-2.000 zł).

3. Dział 852 – zwiększa się dotację celową, o kwotę **372.417 zł**, z tego:

a) **rozdział 85215, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **264 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM, w rozdziale 85215*, o kwotę **264 zł** (tj.: § 3110-259 zł, § 4210-5 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,

b) **rozdział 85228, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.000 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; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228*, o kwotę **5.000 zł** (§ 4170), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.

c) **rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **257.648 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **257.648 zł** (**rozdział 85230, § 3110**), na wypłatę świadczeń społecznych.

d) **rozdział 85295, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **120.033 zł**, na dofinansowanie działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85295*, o kwotę **120.033 zł** (z tego: § 4010-91.855 zł, § 4110-15.928 zł, § 4120-2.250 zł, § 4210-10.000 zł) – związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Seniora.

4. Dział 855 – zwiększa się dotację celową, o kwotę **4.566.657 zł**, z tego:

a) **rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **4.323.583 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85501, § 3110*, o kwotę **4.323.583 zł**, w zakresie świadczeń społecznych,

b) **rozdział 85502, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **236.899 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85502**, o kwotę **236.899 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (tj. § 3110),

c) **rozdział 85503, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **50 zł**, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **50 zł** (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,

d) **rozdział 85504 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **22.250 zł, § 2010 zł**, na realizację świadczenia „Dobry start”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504**, o kwotę **22.250 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe (tj. § 3110-21.230 zł, § 4170-1.020 zł),

e) **rozdział 85510, § 2160 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **16.025 zł**, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85510**, o kwotę **16.025 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-15.865 zł, § 4120-18 zł, § 4210-142 zł).

II. 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:**

1) **dział 750, rozdział 75023 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia osobowego pracowników (§ 4040), o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków na szkolenia pracowników (§ 4700) **-10.000 zł**,

2) **dział 754, rozdział 75016 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-**15.000 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-**10.000 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**5.000 zł**),

3) **dział 852 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **51.523 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (**rozdział 85215, § 3110**), o kwotę **51.523 zł**, w celu uzupełnienia planu *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27*, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 85202, § 4110**), o kwotę **51.523 zł**,

4) **dział 855, rozdział 85595 – przesunięcia wydatków w planie Urzędu Miasta**, na kwotę **80.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-**55.000 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**25.000 zł**) oraz zwiększeniu planu wydatków (§ 4270 – **80.000 zł**). Zmiany dotyczą remontu i wyposażenia budynku Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” przy ul. Bogusławskiego 17,

5) **dział 926 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **40.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 92695, § 4300**), o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem dla *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę 40.000 zł (**rozdział 92695**), w zakresie uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-**7.500 zł**), umowy zlecenia (§ 4170-**8.369 zł**), zakup materiałów i wyposażenia § 4210-**5.700 zł**) oraz zakup usług pozostałych (§ 4300-**18.431 zł**),

2. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach dokształcania 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 artykułów biurowych na szkolenia Rady Pedagogicznej (§ 4210), o kwotę **1.000 zł**.

3. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięcia planu wydatków, w dziale 855, rozdział 85510**, o kwotę **7.023 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-**2.023 zł**), szkoleń pracowników (§ 4700-**5.000 zł**) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**7.023 zł**).

4. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – *dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, w dziale 855, rozdział 85504*, o kwotę **32.000 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**3.400 zł**), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-**10.600 zł**), składek na Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-**3.000 zł**), zakupu środków żywności (§ 4220-**10.000 zł**), zakup usług pozostałych (§ 4300-**5.000 zł**), *oraz zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta* z przeznaczeniem na remont i wyposażenie budynku Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” przy ul. Bogusławskiego 17 (**rozdział 85595**), o kwotę **24.500 zł** (§ 4270) oraz na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 85510**, § 4330), na kwotę **7.500 zł**, z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Czarnowcu.

5. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – przesunięcia wydatków **w dziale 852, rozdział 85203**, *w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **23.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-**5.457 zł**), zakupu środków żywności (§ 4220-**4.000 zł**), zakupu energii żywności (§ 4260-**6.000 zł**), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-**710 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**6.000 zł**), opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-**316 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-**517 zł**) - z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – zakup środków ochrony osobistej dla pracowników (§ 3020 – **3.000 zł**), zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup monitora interaktywnego, laminatora oraz części do napraw samochodu służbowego (§ 4210-**20.000 zł**).