

**ZARZĄDZENIE NR 434/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 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 **369.568,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **125.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **594.411,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **99.043,00 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 **331.900,00 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 **13.000,00 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 **331.900,00 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 **13.000,00 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 – 87.763.467,94 zł,**
- 2) **wydatki – 87.763.467,94 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”, do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 424.724.681,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 388.229.129,23 zł,
- dochody majątkowe – 36.495.552,31 zł,

2) **wydatki – 431.665.517,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 376.868.595,29 zł,
- wydatki majątkowe – 54.796.922,11 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 434/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 095 794,64	110 880,00	15 206 674,64
	80115		Technika	0,00	55 680,00	55 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 680,00	55 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	41 200,00	41 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 200,00	41 200,00
852			Pomoc społeczna	8 053 825,65	-58 073,00	7 995 752,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 854,00	9 780,00	1 329 634,00
		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	1 299 924,00	9 780,00	1 309 704,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	-5 300,00	66 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-5 300,00	64 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 105 000,00	-90 000,00	2 015 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 090 000,00	-90 000,00	2 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	838 000,00	-5 000,00	833 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 000,00	-5 000,00	828 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 773,00	68 757,00	950 530,00
	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	115 843,00	5 359,00	121 202,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 500,00	63 398,00	805 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 340,00	-36 310,00	334 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00	-36 310,00	32 030,00
855		Rodzina	74 595 956,00	316 761,00	74 912 717,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 759 198,00	320 038,00	18 079 236,00
	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	17 486 198,00	320 038,00	17 806 236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 320,00	-3 277,00	176 043,00
	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	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
Razem:			311 121 165,54	369 568,00	311 490 733,54

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 434/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	811 760,00	13 000,00	824 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 700,00	3 000,00	338 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 700,00	3 000,00	98 700,00
	71015		Nadzór budowlany	476 060,00	10 000,00	486 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 060,00	10 000,00	486 060,00
852			Pomoc społeczna	10 160 949,00	112 800,00	10 273 749,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 160 949,00	112 800,00	10 273 749,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 697 600,00	112 800,00	3 810 400,00
Razem:				113 108 148,00	125 800,00	113 233 948,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 434/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 574 757,28	0,00	53 574 757,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)	12 184 100,00	21 033,00	12 205 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 607,00	7 100,00	29 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 432,00	19 393,00	756 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	4 940,00	39 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 463,00	-8 100,00	120 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 840,00	-1 000,00	11 840,00
		4260	Zakup energii	72 161,00	-2 000,00	70 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 565,00	700,00	441 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 655 068,28	-21 033,00	23 634 035,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 894,00	22 100,00	587 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	-27 200,00	101 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 781,00	-5 700,00	8 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-9 033,00	6 267,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	-1 200,00	13 100,00
630			Turystyka	292 000,00	0,00	292 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-200,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-200,00	4 700,00
	63095		Pozostała działalność	267 000,00	200,00	267 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 177 577,94	0,00	6 177 577,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 967 077,94	0,00	5 967 077,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 472,00	4 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 000,00	-2 272,00	389 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 217,11	-1 200,00	874 017,11
720			Informatyka	566 400,00	6 000,00	572 400,00
	72095		Pozostała działalność	566 400,00	6 000,00	572 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 780,00	6 000,00	172 780,00
750			Administracja publiczna	23 544 160,47	18 000,00	23 562 160,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	3 500,00	408 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 895 179,47	24 900,00	19 920 079,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 460,00	-4 500,00	137 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990 000,00	-35 000,00	12 955 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 000,00	10 000,00	865 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	-1 500,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 127,47	13 000,00	871 127,47
	4220	Zakup środków żywności	35 266,00	-13 000,00	22 266,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	16 500,00	316 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	350,00	10 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 781,00	21 100,00	940 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 634,00	300,00	1 934,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00	-1 350,00	16 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 590,00	1 500,00	227 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
75095		Pozostała działalność	275 000,00	-6 900,00	268 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 200,00	-5 350,00	26 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	500,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-8 050,00	32 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 200,00	38 500,00	3 538 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 120,00	38 500,00	213 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	32 500,00	96 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 806,00	3 000,00	23 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,00	3 000,00	36 190,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 500,00	-4 000,00	1 175 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 453 880,00	0,00	1 453 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 030,00	1 023,00	582 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-1 823,00	148 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	800,00	106 700,00
758		Różne rozliczenia	376 419,00	-62 500,00	313 919,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 419,00	-62 500,00	313 919,00
	4810	Rezerwy	376 419,00	-62 500,00	313 919,00
801		Oświata i wychowanie	93 980 412,31	335 723,00	94 316 135,31
	80101	Szkoły podstawowe	39 510 337,00	-360 363,00	39 149 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 852,00	-9 055,00	115 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 552 926,00	-104 217,00	27 448 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914 940,00	-28 553,00	4 886 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 352,00	-27 365,00	490 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 423,00	-3 739,00	82 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 559,00	-38 729,00	228 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 507,00	-1 580,00	51 927,00
	4260	Zakup energii	1 170 525,00	-105 483,00	1 065 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 345,00	-2 344,00	55 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	-2 160,00	33 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 603,00	-21 647,00	175 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 102,00	-2 141,00	26 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	-200,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461 992,00	-4 065,00	1 457 927,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 048,00	-1 419,00	81 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 705,00	-7 666,00	14 039,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 097,00	-11 129,00	411 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 915,00	-2 660,00	295 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 992,00	-5 729,00	66 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 311,00	-653,00	7 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 431,00	-2 087,00	17 344,00
	80104	Przedszkola	27 122 248,00	336 533,00	27 458 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 507,00	-16 281,00	66 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982 218,00	368 044,00	12 350 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 326,00	-68,00	996 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 731,00	-16 394,00	1 929 337,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 322,00	-14 836,00	181 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 574,00	-16,00	21 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 419,00	3 210,00	103 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 311,00	-1 524,00	4 787,00
	4260	Zakup energii	458 407,00	11 590,00	469 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 504,00	-788,00	6 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 994,00	780,00	18 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 960,00	2 390,00	88 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 730,00	-582,00	19 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 601,00	31,00	672 632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 011,00	977,00	41 988,00
80105		Przedszkola specjalne	933 552,00	-20 400,00	913 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 219,00	-11 440,00	260 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	-8 500,00	89 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	-1 460,00	6 670,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80115		Technika	0,00	69 600,00	69 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 600,00	69 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 500,00	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	51 500,00	51 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 500,00	51 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 975 961,00	-72 126,00	2 903 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	-4 987,00	7 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 178,00	-45 525,00	1 294 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 508,00	-11 805,00	224 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 102,00	-2 487,00	20 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	-3 986,00	29 814,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-323,00	1 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 535,00	3 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 501,00	-478,00	55 023,00
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	3 054 319,00	-63 724,00	2 990 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 602,00	-37 302,00	445 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	-2 495,00	39 795,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 609,00	-12 064,00	98 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 008,00	-5 376,00	9 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 632,00	3 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	-2 075,00	16 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	-2 680,00	5 709,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 474 248,00	401 896,00	6 876 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 008,00	396 296,00	5 091 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 422,00	42 363,00	889 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 206,00	-13 591,00	99 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-462,00	1 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	-17 064,00	2 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 230,00	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 811,00	-1 416,00	181 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505,00	0,00	504 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 159,00	0,00	487 159,00
80195		Pozostała działalność	11 883 272,31	-13 564,00	11 869 708,31
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 709,15	12 251,73	743 960,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 074,21	-604,78	134 469,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,98	4,78	13 779,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 330,12	591,57	17 921,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,67	7,35	1 849,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	16 603,40	69 603,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 643,14	-41,57	155 601,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 617,84	-7,35	51 610,49
	4227	Zakup środków żywności	6 688,00	-6 688,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 884,53	-478,46	228 406,07
	4300	Zakup usług pozostałych	326 855,41	-4 356,00	322 499,41
	4301	Zakup usług pozostałych	194 593,53	-559,40	194 034,13
	4307	Zakup usług pozostałych	130 209,73	-5 513,73	124 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 356,00	2 356,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	478,46	478,46
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	124 803,85	-16 044,00	108 759,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 500,00	-13 564,00	365 936,00
851			Ochrona zdrowia	2 399 508,00	0,00	2 399 508,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 508,00	0,00	1 275 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316,00	-830,00	486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 414,00	-747,00	59 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 407,00	-1 500,00	6 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 880,00	3 200,00	92 080,00
		4260	Zakup energii	17 770,00	1 000,00	18 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 751,00	-3 200,00	197 551,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	500,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,00	1 577,00	11 305,00
	85195		Pozostała działalność	179 000,00	0,00	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	-72,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	72,00	21 024,00
852			Pomoc społeczna	20 469 763,65	-58 073,00	20 411 690,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 250 025,00	50 800,00	2 300 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 523,00	20 800,00	686 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 022 654,00	9 780,00	2 032 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 623,00	817,00	212 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 194,00	-4 000,00	164 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 128,00	14 780,00	163 908,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	4 921,00	57 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 308,00	-6 000,00	93 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	-738,00	6 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	-5 300,00	69 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	-5 300,00	67 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 925 000,00	-90 000,00	2 835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 000,00	-90 000,00	2 733 000,00
	85216		Zasiłki stałe	868 000,00	-28 000,00	840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	863 000,00	-28 000,00	835 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 281 773,00	68 757,00	5 350 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 078,00	4 827,00	148 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 452,00	65 898,00	3 654 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	-5 500,00	56 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 230,00	6 121,00	152 351,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	500,00	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	-63,00	6 537,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-1 226,00	10 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 000,00	-7 800,00	443 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	-7 362,00	259 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	-2 440,00	14 614,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-1 399,00	12 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 400,00	24 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-426,00	7 574,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-635,00	1 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	62,00	6 781,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 291 209,00	-36 310,00	1 254 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00	-2 134,00	1 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 287,00	-41 908,00	839 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 793,00	-5 241,00	163 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 797,00	-847,00	15 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 669,00	14 740,00	132 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	-920,00	13 008,00
85295		Pozostała działalność	2 135 356,65	-20 000,00	2 115 356,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 600,00	-151,00	672 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 593,00	-7 544,00	120 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	-1 237,00	13 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 878,00	-9 096,00	31 782,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 408,50	3 000,00	110 408,50

	4220	Zakup środków żywności	68 700,00	-1 700,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-300,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 790,00	1 982,00	129 772,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	518,00	6 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 617,00	-972,00	44 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-2 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 707,00	0,00	314 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 684,00	-500,00	45 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 649,00	1 000,00	2 649,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 572 904,00	0,00	2 572 904,00
	85401	Świetlice szkolne	1 875 414,00	0,00	1 875 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 797,00	581,00	1 416 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 245,00	3 747,00	251 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 954,00	-2 365,00	22 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,00	-1 074,00	4 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 660,00	-889,00	85 771,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 587,00	0,00	313 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	-151,00	3 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	651,00	8 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	-100,00	1 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00	-400,00	3 545,00
855		Rodzina	77 629 621,00	316 761,00	77 946 382,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 978 183,00	0,00	53 978 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	280,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	6 273,28	270 273,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-88,28	25 911,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	5 119,00	-1 300,00	3 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-235,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-140,00	1 360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-990,00	1 010,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 972 198,00	320 038,00	18 292 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 033 019,00	316 548,00	16 349 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 679,00	9 890,00	551 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 766,00	-1 359,00	39 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 500,00	-6 400,00	1 065 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-1 650,00	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 513,00	39 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-504,00	996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	2 915 580,00	0,00	2 915 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127,00	-171,00	1 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 330,00	2 920,00	1 718 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 383,00	270,00	117 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 823,00	5,00	14 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	-2 392,00	43 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	-3 102,00	23 215,00
	4220	Zakup środków żywności	10 510,00	-3 851,00	6 659,00
	4260	Zakup energii	24 420,00	2 000,00	26 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	-93,00	28 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	1 000,00	5 836,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 665,00	510,00	26 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	2 834,00	21 902,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	70,00	1 840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 320,00	-3 277,00	176 043,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 492 251,81	0,00	18 492 251,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 785,00	90 000,00	2 301 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 921,00	-210 000,00	143 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 827 864,00	300 000,00	2 127 864,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 649 000,00	-200 000,00	2 449 000,00
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	-200 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 422 826,00	110 000,00	3 532 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 117,00	110 000,00	264 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172 611,00	0,00	7 172 611,00
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	0,00	833 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-4 500,00	395 500,00
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	2 137 667,00	4 350,00	2 142 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00	100,00	388 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	-100,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 980,00	350,00	87 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 611,00	-3 500,00	72 111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 497,00	-1 200,00	147 297,00
Razem:				324 163 105,40	594 411,00	324 757 516,40

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 434/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 954 541,00	13 000,00	1 967 541,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 445 333,00	3 000,00	1 448 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	2 507,00	602 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	443,00	109 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	50,00	10 050,00
	71015		Nadzór budowlany	476 060,00	10 000,00	486 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 201,00	5 000,00	15 201,00
750			Administracja publiczna	213 545,00	0,00	213 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 180,00	0,00	193 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 059,94	700,00	149 759,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,26	103,80	27 707,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,80	-803,80	1 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 487 597,00	0,00	9 487 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 503 001,00	-8 787,00	6 494 214,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 874,00	8 787,00	185 661,00
801			Oświata i wychowanie	69 123 237,00	-224 843,00	68 898 394,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 638 465,00	186 965,00	4 825 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	430,00	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 705,00	160 500,00	2 152 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	22 560,00	388 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-1 980,00	49 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-270,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	520,00	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 505,00	5 505,00
	80115		Technika	27 314 816,00	138 463,00	27 453 279,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 345,00	6 885,00	79 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 763 741,00	126 111,00	19 889 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493 036,00	41 876,00	3 534 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 025,00	-16 907,00	394 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 357,00	3 205,00	76 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 585,00	-6 838,00	202 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122,00	-1 000,00	2 122,00
	4260	Zakup energii	694 736,00	-34 986,00	659 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 090,00	-305,00	11 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 019,00	12 682,00	153 701,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 118,00	-1 125,00	15 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 951,00	11 249,00	921 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 705,00	-1 474,00	43 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 741,00	-410,00	9 331,00
80116		Szkoły policealne	1 141 217,00	-758,00	1 140 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 994,00	-758,00	45 236,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 914 601,00	-39 595,00	2 875 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 739,00	-18 483,00	2 092 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 968,00	-7 547,00	365 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 457,00	-1 113,00	45 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,00	-3 694,00	15 179,00
	4260	Zakup energii	93 032,00	-7 205,00	85 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 203,00	-1 511,00	19 692,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 246,00	-42,00	2 204,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 636 530,00	-157 651,00	23 478 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 260,00	-3 295,00	31 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105 407,00	-21 034,00	16 084 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 387,00	-29 833,00	2 861 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 779,00	-31 920,00	322 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-549,00	6 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	-1 500,00	102 900,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	-57 025,00	432 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	-1 670,00	23 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-500,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	-3 600,00	76 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 108,00	-773,00	16 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-1 070,00	4 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 253,00	-970,00	732 283,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	-2 824,00	21 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00	-1 088,00	5 909,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 253 338,00	-22 970,00	2 230 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 500,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 872,00	-18 900,00	1 644 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	-6 700,00	311 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-1 800,00	32 200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-70,00	630,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 776 656,00	-127 090,00	2 649 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 819,00	10 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 699,00	-22 297,00	1 807 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400,00	-14 677,00	119 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 401,00	-35 968,00	285 433,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	3 651,00	41 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 839,00	535,00	45 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 948,00	-42 800,00	83 148,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-11 860,00	88 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 264,00	2 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	-9 300,00	29 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	8 381,00	72 981,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	-280,00	3 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-30,00	1 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 590,00	-12 330,00	1 506 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-1 200,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 331,00	-8 080,00	599 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 001,00	-447,00	102 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 496,00	-163,00	6 333,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 758,00	-440,00	16 318,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 292,00	-931,00	19 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294,00	-835,00	12 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493,00	-11,00	1 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	-3,00	2 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-25,00	475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	-23,00	31,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	-34,00	48,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 476 185,00	-45 505,00	1 430 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 313,00	-37 400,00	211 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 605,00	-7 154,00	38 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-951,00	4 949,00
80195		Pozostała działalność	1 130 965,00	-143 441,00	987 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 596,00	-43 441,00	104 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	22 982,00	0,00	22 982,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 982,00	0,00	22 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 982,00	0,00	22 982,00
852		Pomoc społeczna	10 097 860,00	112 800,00	10 210 660,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 097 860,00	112 800,00	10 210 660,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 680,00	8 700,00	138 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898 384,00	104 100,00	7 002 484,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 003 994,00	0,00	2 003 994,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 828,00	0,00	208 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,00	-335,00	19 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	61,00	2 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 274,00	51 274,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 617,00	0,00	36 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499,00	2 200,00	17 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 764 684,00	0,00	8 764 684,00
85401		Świetlice szkolne	765 514,00	-3 015,00	762 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 432,00	-3 039,00	566 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 433,00	-596,00	104 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 965,00	-13,00	10 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 572,00	483,00	34 055,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 033 699,00	24 363,00	1 058 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 358,00	15 023,00	722 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	6 000,00	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	-1 100,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 690,00	5 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-250,00	300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 482,00	-11 980,00	91 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 265,00	-9 700,00	71 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	-1 900,00	12 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	-380,00	1 640,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 623 493,00	-7 400,00	2 616 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-250,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 900,00	-2 300,00	1 709 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 535,00	-1 800,00	306 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 734,00	-1 600,00	32 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,00	-1 600,00	26 628,00
	4260	Zakup energii	54 120,00	-1 550,00	52 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 800,00	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 041 866,00	-1 968,00	4 039 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 841,00	18 538,00	2 094 379,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 658,00	9 500,00	368 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 309,00	-2 159,00	44 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 621,00	-2 234,00	48 387,00
	4260	Zakup energii	227 610,00	-16 364,00	211 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 395,00	4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 262,00	-2 366,00	44 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	-342,00	3 393,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 975,00	154,00	104 129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 101,00	-1 800,00	23 301,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 313,00	0,00	31 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 943,00	11 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 432,00	-4 943,00	18 489,00
855		Rodzina	4 373 421,00	0,00	4 373 421,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 730,00	0,00	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-1,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	16,00	126,00
85508		Rodziny zastępcze	2 102 016,00	-4 067,00	2 097 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	110,00	746,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 495,00	-4 067,00	1 117 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 220,00	6 500,00	379 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 332,00	590,00	88 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,00	-590,00	8 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	-450,00	120 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 195,00	2 034,00	27 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	-410,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-7 200,00	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-180,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-110,00	1 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	-519,00	461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	2 051,00	11 433,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,00	-26,00	327,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	-1 800,00	5 680,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 245 675,00	4 067,00	2 249 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 125,00	4 067,00	239 192,00
Razem:			107 007 044,00	-99 043,00	106 908 001,00

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 434/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 272,00	15 139,00	1 638 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 924,00	9 780,00	1 309 704,00
		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	1 299 924,00	9 780,00	1 309 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 843,00	5 359,00	121 202,00
		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	115 843,00	5 359,00	121 202,00
855			Rodzina	73 378 061,00	316 761,00	73 694 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 486 198,00	320 038,00	17 806 236,00
		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	17 486 198,00	320 038,00	17 806 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
		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	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
Razem:				76 488 747,94	331 900,00	76 820 647,94

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 434/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	571 760,00	13 000,00	584 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 700,00	3 000,00	98 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 700,00	3 000,00	98 700,00
	71015		Nadzór budowlany	476 060,00	10 000,00	486 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 060,00	10 000,00	486 060,00
Razem:				10 929 820,00	13 000,00	10 942 820,00

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 434/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	504 505,00	0,00	504 505,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505,00	0,00	504 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 159,00	0,00	487 159,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	-72,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	72,00	21 024,00
852			Pomoc społeczna	1 623 272,00	15 139,00	1 638 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 924,00	9 780,00	1 309 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 498,00	9 780,00	119 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 843,00	5 359,00	121 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 843,00	3 569,00	119 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	0,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 737,00	-7 720,00	70 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 669,00	14 740,00	84 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	-7 020,00	0,00
855			Rodzina	73 378 061,00	316 761,00	73 694 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 940 183,00	0,00	53 940 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	280,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	6 273,28	270 273,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-88,28	25 911,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-700,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	5 119,00	-1 300,00	3 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-235,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-140,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-990,00	1 010,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 486 198,00	320 038,00	17 806 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 033 019,00	316 548,00	16 349 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 679,00	9 890,00	371 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 359,00	30 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 500,00	-6 400,00	1 032 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 650,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 513,00	14 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-504,00	496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 772 020,00	0,00	1 772 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 330,00	2 920,00	1 718 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	270,00	7 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	5,00	951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	-3 102,00	3 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	-93,00	727,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 320,00	-3 277,00	174 043,00
Razem:			76 488 747,94	331 900,00	76 820 647,94

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 434/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	571 760,00	13 000,00	584 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 700,00	3 000,00	98 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	2 507,00	33 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	443,00	7 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	50,00	1 006,00
	71015		Nadzór budowlany	476 060,00	10 000,00	486 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 201,00	5 000,00	15 201,00
750			Administracja publiczna	51 265,00	0,00	51 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 300,00	0,00	39 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 824,94	700,00	33 524,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,26	103,80	5 775,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,80	-803,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 503 001,00	-8 787,00	6 494 214,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 874,00	8 787,00	185 661,00
851			Ochrona zdrowia	22 982,00	0,00	22 982,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 982,00	0,00	22 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 982,00	0,00	22 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 828,00	0,00	208 828,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 828,00	0,00	208 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,00	-335,00	19 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	61,00	2 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 274,00	51 274,00
855			Rodzina	424 705,00	0,00	424 705,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 730,00	0,00	25 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-1,00	104,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	16,00	126,00
Razem:			10 929 820,00	13 000,00	10 942 820,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6220;6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			36 989 698,03	10 592 697	1 817 697	2 260 000	6 515 000	26 397 001,03	6 288 567,03	0	20 108 434
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			33 148	33 148	33 148						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	33 148	33 148	33 148						
801			22 776 514,03	26 000	26 000			22 750 514,03	3 893 187,03		18 857 327
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	747 870					747 870			747 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 947 952					1 947 952			1 947 952
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	8 752 209					8 752 209			8 752 209
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	546 614					546 614			546 614
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6220;6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dowożenia ucziów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 063 830					1 063 830			1 063 830
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 593 500					1 593 500			1 593 500
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 357 815					2 357 815			2 357 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 129 000					1 129 000			1 129 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 277					14 277	14 277		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 848 349,56					1 848 349,56	1 848 349,56		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	461 370,00					461 370,00	461 370,00		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realiz.projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”	611 099,35					611 099,35	611 099,35		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	728 091,12					728 091,12	728 091,12		
851			1 038 000	0	0			1 038 000	288 000		750 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6220;6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	750 000					750 000			750 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	38 000					38 000	38 000		
852			536 380					536 380	536 380		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	416 380					416 380	416 380		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	120 000					120 000	120 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			421 400					421 400			421 400
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	223 787					223 787			223 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	197 613					197 613			197 613
921			6 776 000	6 515 000	0		6 515 000	261 000	261 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	730 000	730 000			730 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
926			3 560 000	2 260 000			2 260 000	1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	2 260 000	2 260 000			2 260 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6220;6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 434/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 495.368 zł, obejmujące:

1. Dział 710 – zwiększa się dotację celową, o kwotę **13.000 zł**, z tego:

a) **rozdział 71012, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.000 zł**, na realizację zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 71012*, o kwotę **3.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010 – 2.507 zł, § 4110 – 443 zł, § 4120 – 50 zł),

b) **rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **10.000 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015*, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do biura (§ 4210-5.000 zł) oraz instalację i modernizację sieci teleinformatycznej LAN (§ 4300-5.000 zł).

2. Dział 801 (§ 2030) – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **110.880 zł**, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziałach: 80115 – 55.680 zł, 80117 – 14.000 zł, 80120 – 41.200 zł*, o kwotę **110.880 zł**, na zakup 26 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 5 interaktywnych monitorów dotykowych, 25 głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, 4 projektorów - do 8 placówek oświatowych tj.: I LO, II LO, III LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 4, SOSzW (§ 4240).

3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę per saldo **54.727 zł**, z tego:

a) **rozdział 85202, § 2130** - zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **112.800 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202*, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **104.100 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **8.700 zł**,

b) **rozdział 85203, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **9.780 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 **9.780 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,

c) **rozdział 85213, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **5.300 zł**, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **5.300 zł** (rozdział 85213, § 4130), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) **rozdział 85214, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **90.000 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **90.000 zł** (rozdział 85214, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

e) **rozdział 85216, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **5.000 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **5.000 zł** (rozdział 85216, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

f) **rozdział 85219, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **63.398 zł**, na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego

pracę socjalną w środowisku; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **63.398 zł (rozdział 85219, § 4010)**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,

g)**rozdział 85219, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **5.359 zł**, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **5.359 zł**, w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 3110 – 3.569 zł, § 4210- 1.790 zł).

h)**rozdział 85228, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **36.310 zł**, na realizację programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 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 **36.310 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-30.222 zł, § 4110-5.241 zł, § 4120-847 zł).

4.Dział 855 – zwiększa się dotację celową, o kwotę **316.761 zł**, z tego:

a)**rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **320.038 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 **320.038 zł**, w zakresie świadczeń społecznych i wynagrodzeń osobowych (§ 3110 – 310.148 zł, § 4010 – 9.890 zł),

b)**rozdział 85513, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **3.277 zł**, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **3.277 zł**, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513, § 4130).

II.Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **62.500 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **62.500 zł**, obejmujące:

1)zakup rozszerzenia oprogramowania Log System o moduł wspierający procesy ochrony danych osobowych (**rozdział 72095, § 4210**), o kwotę **6.000 zł**,

2)wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w pracach porządkowych po nawałnicach na terenie miasta oraz zakup odzieży ochronnej dla członków OSP (**rozdział 75412**), o kwotę **38.500 zł** (z tego: § 3030-32.500 zł, § 4170-3.000 zł, § 4210-3.000 zł),

3)zakup energii oraz na ubezpieczenie mienia miasta, o kwotę **18.000 zł (rozdział 75023, § 4260-16.500 zł, § 4430-1.500 zł)**,

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:

1)**dział 630 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **200 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie drugiej części składki członkowskiej za rok 2020 związanej z przynależnością Miasta Ostrołęka do Związku Gmina Pisz-Narew (§ 4430), o kwotę **200 zł**,

2)**dział 700, rozdział 70005 – przesunięcia planu wydatków**, na kwotę **3.472 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.200 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **2.272 zł**, z przeznaczeniem na zakup huštawki (§ 4210), o kwotę **3.472 zł**,

3)**dział 750 – przesunięcia planu wydatków**, na łączną kwotę **100.553,80 zł**, w zakresie:

a)**zadań bieżących**, o kwotę **99.750 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 75023, § 3020**), o kwotę **4.500 zł**, nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (**rozdział 75022, § 3040**), o kwotę **3.500 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 75023, § 4010**), o kwotę **35.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych

(§ 4170), o kwotę **6.500 zł** (w rozdziałach: **75023-1.500 zł, 75095-5.000 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75095, § 4210**), o kwotę **5.000 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **18.350 zł** (w rozdziałach: **75023-13.000 zł, 75095-5.350 zł**), zakupu środków dydaktycznych i książek (**rozdział 75022, § 4240**), o kwotę **15.000 zł**, zakupu usług pozostałych (**75095, § 4300**), o kwotę **8.050 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 75023, § 4360**), o kwotę **2.000 zł**, zakupu usług obejmujących tłumaczenia (**rozdział 75023, § 4380**), o kwotę **500 zł**, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (**rozdział 75023, § 4400**), o kwotę **1.350 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75022, § 3030**), o kwotę **3.500 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 75023, § 4040**), o kwotę **10.000 zł**, zakupu nagród konkursowych w związku z realizacją konkursu „Kurpiowskie kartki świąteczne” (**rozdział 75095, § 4190**), o kwotę **1.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta i rad osiedli m.in. stabilizatora napięcia dla potrzeb informatyków, tablic samochodowych i druków komunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Miasta prowadzonych w trybie zdalnym oraz materiałów promocyjnych (§ 4210), o kwotę **43.000 zł** (w rozdziałach: **75023-13.000 zł, 75022-15.000 zł, 75095-15.000 zł**), zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **850 zł** (w rozdziałach: **75023-350 zł, 75095-500 zł**), zakupu usług pozostałych m.in. opłaty za media, usługi pocztowe (**rozdział 75023, § 4300**), o kwotę **21.100 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (**rozdział 75023, § 4390**), o kwotę **300 zł**, szkoleń pracowników (**rozdział 75023, § 4700**), o kwotę **20.000 zł**,

b)**zadań zleconych**, o kwotę **803,80 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 75011, § 4120**), o kwotę **803,80 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 75011, § 4010**), o kwotę **700 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 75011, § 4110**), o kwotę **103,80 zł**,

4)**dział 754** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **5.823 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 75416, § 4010**), o kwotę **4.000 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 75421, § 4270**), o kwotę **1.823 zł**, z przeznaczeniem na zakup systemu łączności osobistej do właściwego zabezpieczenia prowadzonych działań kryzysowych (**rozdział 75421, § 4210-1.023 zł, § 4300-800 zł**) oraz zakup usług zdrowotnych (**rozdział 75416, § 4280-4.000 zł**),

5)**dział 801** – przesunięcia planu wydatków, na łączną kwotę **167.502,11 zł**, obejmujące:

a)**rozdział 80153**, na kwotę **100 zł**, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), polegające na zmniejszeniu planu w: *Szkole Podstawowej Nr 3*, o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Szkole Podstawowej Nr 5*, o kwotę **100 zł**, w związku z aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.,

b)**rozdział 80195**, na kwotę **167.402,11 zł**, obejmujące:

-realizację projektu grantowego „*Zdalna szkoła +*”, polegające na zmniejszeniu planu na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4247), o kwotę **478,46 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do Internetu do 24 modemów zakupionych w ramach ww. projektu (§ 4367), o kwotę **478,46 zł**,

-realizację projektu „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **48,92 zł** (tj. § 4217-41,57 zł, § 4219-7,35 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Szkole Podstawowej Nr 3* w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń za realizację godzin ponadwymiarowych dot. projektu, o kwotę **48,92 zł** (tj. § 4127-41,57 zł, § 4129-7,35 zł),

-realizację projektu „*Program Rozwoju edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*”, polegające na zmniejszeniu planu w: *Urzędzie Miasta*, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **5.513,73 zł**, *Przedszkolu Miejskim Nr 8*, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę **6.477 zł**, *Przedszkolu Miejskim Nr 16*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017-3.500 zł, § 4117-600 zł, § 4127-100 zł), o kwotę **4.200 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Przedszkolu Miejskim Nr 18*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach ww. projektu, o kwotę **16.190,73 zł** (tj. § 4017-15.540,73 zł, § 4127-600 zł),

-wypłatę jednorazowego stypendium edukacyjnego przyznanego uczniom szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych

(§ 4300), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie stypendiów dla uczniów (§ 3240), o kwotę **2.000 zł**, tj. w *Szkole Podstawowej Nr 5*, o kwotę **500 zł**, *Szkole Podstawowej Nr 10*, o kwotę **1.000 zł** oraz *Urządzie Miasta*, o kwotę **500 zł**,

-*pozostałe wydatki bieżące*, o kwotę **159.361 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w *Urzędzie Miasta*, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **43.441 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **100.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.356 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **13.564 zł**, z przeznaczeniem na:

· zakup podręczników w związku ze wzrostem liczby uczniów w *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, o kwotę **400 zł (rozdział 80102, § 4240)**,

· refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy (**rozdział 80115, § 4300**), o kwotę **15.321 zł**, z tego: *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **6.047 zł** oraz *Zespole Szkół zawodowych Nr 4*, o kwotę **9.274 zł**,

· uzupełnienie planu w *Urzędzie Miasta* w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę **2.356 zł (rozdział 80195, § 4360)**,

· zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „*Aktywna tablica*”, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **27.720 zł** w placówkach oświatowych (I LO, II LO, III LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 4, SOSz-W),

· uzupełnienie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5, o kwotę **113.564 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80101, § 4010).

6)dział 851 – przesunięcia planu wydatków, na łączną kwotę **3.600,80 zł**, obejmujące:

a)**rozdział 85154** – przesunięcia planu w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **3.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4* na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, o kwotę **3.600 zł (rozdział 85154, § 4210-3.200 zł, § 4300-400 zł)**,

b)**rozdział 85156**, na kwotę **0,80 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), polegające na zmniejszeniu planu w: *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę **0,20 zł** oraz *I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę **0,60 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **0,80 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania,

7)dział 900 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **410.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia na utrzymanie zieleni (**rozdział 90004, § 4210**), o kwotę **210.000 zł**, zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (**rozdział 90015, § 4260**), o kwotę **200.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych na utrzymanie zieleni (**rozdział 90004, § 4300**), o kwotę **300.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 90095, § 4210**), o kwotę **110.000 zł**.

8)dział 921, rozdział 92195 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **4.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.500 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wykonanie 20 grafik związanych z Ostrołęką i regionem kurpiowskim (§ 4170), o kwotę **4.500 zł**.

2.Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się przesunąć planu wydatków w ramach projektu pn. „*Program Rozwoju edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*”, o kwotę **211 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4227- 211 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4017-211 zł).

3.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunąć planu wydatków w ramach projektu pn. „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **4,78 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4117, o kwotę **4,78 zł** oraz zwiększeniu § 4119, o kwotę **4,78 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

4.II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu wydatków na realizację projektu „Erasmus +” w **rozdziale 80195**, na kwotę **16.603,40 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4301), o kwotę **559,40 zł**, podróży służbowych zagranicznych (§ 4421), o kwotę **16.044 zł**, z przeznaczeniem na zakup laptopów (§ 4211), o kwotę **16.603,40 zł**

5.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85446**, w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, na kwotę **4.943 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **4.943 zł**, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych do realizowania podstawowych zadań poradni narzędzi diagnostycznych, które przyczynią się do samokształcenia specjalistów w zakresie diagnozy pomiaru inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (§ 4210), o kwotę **4.943 zł**.

6.Pozostałe jednostki oświatowe – dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na kwotę **1.088.645 zł**, które dokonuje się w celu dostosowania planu poszczególnych jednostek do potrzeb, tj.:

1)zmiany w **dziale 801**, na kwotę **1.068.132 zł**, obejmujące:

a)zmniejszenia planu wydatków, na kwotę **1.068.132 zł**, w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, o kwotę **86.589 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, o kwotę **175.793 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, o kwotę **19.022 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę **190.124 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, o kwotę **30.732 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **52.707 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **154.961 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **54.870 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **11.416 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę **109.879 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę **53.999 zł**,
- Centrum Kształcenia Zawodowego, o kwotę **128.040 zł**,

b)zwiększenia planu wydatków, o kwotę **1.068.132 zł**, w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, o kwotę **139.806 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, o kwotę **16.436 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, o kwotę **160.000 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 1, o kwotę **8.754 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, o kwotę **20.500 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, o kwotę **28.000 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, o kwotę **25.600 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, o kwotę **91.587 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, o kwotę **30.000 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, o kwotę **27.500 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, o kwotę **71.600 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę **305.154 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, o kwotę **143.195 zł**,

2)zmiany w **dziale 854**, na kwotę **20.513 zł**, obejmują:

a) zmniejszenia planu wydatków, na kwotę **20.513 zł**, w jednostkach:

-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, o kwotę **12.480 zł**,

-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **4.939 zł**,

-Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę **2.672 zł**,

-Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę **422 zł**,

b) zwiększenia planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, o kwotę **20.513 zł**.

3) przesunięcia planu wydatków *między paragrafami*, które nie powodują zmniejszenia lub zwiększenia planu ogółem w poszczególnych jednostkach, tj.:

-Przedszkole Miejskie Nr 5, na kwotę 651 zł (dział 854),

-Przedszkole Miejskie Nr 9, na kwotę 27.056 zł (dział 801),

-Przedszkole Miejskie Nr 18, na kwotę 6.400 zł (dział 801),

-Szkoła Podstawowa Nr 1, na kwotę 400 (dział 854),

-Szkoła Podstawowa Nr 4, na kwotę 3.639 (dział 854),

-Szkoła Podstawowa Nr 10, na kwotę 4.836 (dział 854),

-I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę 31.683 zł (dział 854),

-Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, na kwotę 59.470 zł (działy: 801-51.120 zł, 854-8.350 zł).

7. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **59.033 zł**, obejmujących:

a) **dział 600**, na kwotę **54.233 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **60015, 60016**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-7.100 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-41.493 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.940 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-700 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

b) **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **4.800 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.350 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-100 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-350 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków *w zakresie zadań zleconych*, na kwotę **8.787 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę **8.787 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla strażaków z tytułu zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby w tym okresie (§ 4060), o kwotę **8.787 zł**.

9. 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 **97.818,28 zł**, w działach: **dział 851, rozdział 85195**, na kwotę **72 zł, dział 852**, na kwotę **59.667 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85203, 85219, 85228, 85295**), **dział 853**, na kwotę **13.335 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85321, 85324**), **dział 855**, na kwotę **24.744,28 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85501, 85502, 85504, 85510**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 852**, o kwotę łączną **50.800 zł**, które dotyczą rozdziałów: **85216-23.000 zł, 85220-7.800 zł, 85295-20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków *w Domu Pomocy Społecznej*, o kwotę **50.800 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-20.800 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-30.000 zł).

10. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85220**, na kwotę **7.362 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-7.362 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-7.300 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-62 zł).

11. **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **11.285 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-110 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-6.500 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-590 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.034 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.051 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

12. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną **9.491 zł**, w działach:

a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **3.077 zł**, w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-1.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.577 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

b) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **6.414 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-2.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.000 zł), opłat za administrowanie i czynsze (§ 4400-510 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.834 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520-70 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.